

Приложение к плану ФХД
на " 09 " декабря 2020 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 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	3 050 114,00	5 106 400,00	5 206 400,00
Всего	9000	3 050 114,00	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	759,99	1 141,74	1 161,35	2 855,30	2 855,30	2 855,30	2 170 000,00	3 260 000,00	3 316 000,00
Прокат оборудования, инвентаря, сценической площадки	0200	4 171,73	8 589,69	8 459,70	187	194	201	780 114,00	1 666 400,00	1 700 400,00
Прокат костюмов	0300	438,60	753,14	760,00	228	239	250	100 000,00	180 000,00	190 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 050 114,00	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	42 978 990,00	39 763 920,00	44 573 180,00
Доход от оказания платных услуг (выполнение работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0200	11 015 000,00	23 020 400,00	23 220 400,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	2 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Всего	9000	56 243 990,00	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	1 078 294,23	996 441,92	1 116 673,46	26,00	26,00	26,00	28 035 650,00	25 907 490,00	29 033 510,00
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0200	2 094 310,00	1 939 037,14	2 179 500,00	7,00	7,00	7,00	14 660 170,00	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	42 978 990,00	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	57 157,89	126 105,26	120 854,00	95	95	100	5 430 000,00	11 980 000,00	12 085 400,00
Проведение выставок-продаж	0200	67 500,00	125 000,00	125 000,00	40	40	40	2 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Оплата за студии	0300	471 428,57	922 200,00	935 714,29	7	7	7	3 300 000,00	6 455 400,00	6 550 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	11 430 000,00	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	2 226 034,47	3 000 000,00	3 000 000,00
Итого	9000	2 250 000,00	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	1 064,20	0,00	0,00
Всего	9000	1 064,20	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	177,37	6,00	1 064,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	1 064,20	х	х	0,00	х	х	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	9 926 713,28	70 000,00	90 000,00
Всего	9000	11 972 713,28	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	9 926 713,28	70 000,00	90 000,00
Итого	9000	9 926 713,28	70 000,00	90 000,00

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

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

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