

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	4 726 590,00	4 726 590,00	4 726 590,00
Всего	9000	4 726 590,00	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аренда помещений	0100	1 204,66	1 138,70	1 138,70	2 479,20	2 622,80	2 622,80	2 986 590,00	2 986 590,00	2 986 590,00
Прокат оборудования, инвентаря, сценической площадки	0200	8 888,89	8 648,65	8 648,65	180	185	185	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Прокат костюмов	0300	608,70	583,33	560,00	230	240	250	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	4 726 590,00	4 726 590,00	4 726 590,00

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, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	47 225 180,00	44 384 020,00	44 293 520,00
Доход от оказания платных услуг (выполнение работ), кроме субсидии на выполнение государственного	0200	24 014 470,00	23 672 730,00	23 672 730,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0300	3 000 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
Всего	9000	74 239 650,00	71 156 750,00	71 066 250,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация и проведение мероприятий	0100	1 180 629,62	1 107 577,69	1 105 315,00	26,00	26,00	26,00	30 696 370,00	28 797 020,00	28 738 190,00
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0200	2 361 258,57	2 215 154,29	2 210 630,00	7,00	7,00	7,00	16 528 810,00	15 506 080,00	15 474 410,00
Уплата налогов	0300	0,00	40 460,00	40 460,00	2,00	2,00	2,00	0,00	80 920,00	80 920,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	47 225 180,00	44 384 020,00	44 293 520,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проведение мероприятий	0100	119 294,70	104 433,91	102 615,73	100	110	110	11 929 470,00	11 487 730,00	11 287 730,00
Проведение выставок-продаж	0200	104 000,00	104 000,00	104 000,00	50	50	50	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
Оплата за студии	0300	928 571,43	942 857,14	942 857,14	7	7	7	6 500 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
Размещение видеороликов	0400	133 333,33	13 333,33	16 666,67	6	60	60	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	24 429 470,00	24 087 730,00	24 087 730,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы по условным арендным платежам	0100	3 000 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
Итого	9000	3 000 000,00	3 100 000,00	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	90 449,23	0,00	0,00
Всего	9000	90 449,23	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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	187,50	8,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	1 500,00	x	x	0,00	x	x	0,00

1.2. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	88 949,23	1,00	88 949,23	x	x		x	x	
Итого	9000	x	x	88 949,23	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Благотворительные пожертвования	0100	2 000 000,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	0100	2 187 715,19	0,00	0,00
Всего	9000	4 187 715,19	0,00	0,00

1.1. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	2 187 715,19	0,00	0,00
Итого	9000	2 187 715,19	0,00	0,00

Главный экономист
тел. 46-99-03



Е.Ю. Брюзгина