

**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	x	x	x	x	x	x	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 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	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 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	100,00	5,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0200	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	0100	739 261,45	0,00	0,00
Всего	9000	739 261,45	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	739 261,45	0,00	0,00
Итого	9000	739 261,45	0,00	0,00

Главный экономист
тел. 46-99-03



Е.Ю. Брюзгина