

Приложение к плану ФХД  
на "21" августа 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<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(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        | 4 910 000,00                               | 5 106 400,00                                     | 5 206 400,00                                     |
| <b>Всего</b>   | <b>9000</b> | <b>4 910 000,00</b>                        | <b>5 106 400,00</b>                              | <b>5 206 400,00</b>                              |

**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<br>(на текущий финансовый год)                    | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год)                                      | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1  | 2           | 3   | 4  | 5  | 6   | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   |
| Аренда помещений                                     | 0100        | 1 099,71  | 1 141,74   | 1 161,35   | 2 855,30  | 2 855,30   | 2 855,30   | 3 140 000,00                               | 3 260 000,00                                     | 3 316 000,00                                     |
| Прокат оборудования, инвентаря, сценической площадки | 0200        | 8 556,15  | 8 589,69   | 8 459,70   | 187   | 194  | 201  | 1 600 000,00                               | 1 666 400,00                                     | 1 700 400,00                                     |
| Прокат костюмов                                      | 0300        | 745,61  | 753,14   | 760,00   | 228   | 239  | 250  | 170 000,00                                 | 180 000,00                                       | 190 000,00                                       |
| <b>Итого</b>   | <b>9000</b> | <b>х</b>  | <b>х</b>   | <b>х</b>   | <b>х</b>  | <b>х</b>   | <b>х</b>   | <b>4 910 000,00</b>                        | <b>5 106 400,00</b>                              | <b>5 206 400,00</b>                              |

**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<br>(на текущий) | на 2021 год<br>(на первый год) | на 2022 год<br>(на второй год) |
| 1   | 2           | 3                           | 4                              | 5                              |
| Доход от оказания платных услуг (выполнение работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0100        | 40 365 830,00               | 39 763 920,00                  | 44 573 180,00                  |
| Доход от оказания платных услуг (выполнение работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  | 0200        | 22 965 000,00               | 23 020 400,00                  | 23 220 400,00                  |
| Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений                      | 0600        | 3 000 000,00                | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                   |
| <b>Всего</b>  | <b>9000</b> | <b>66 330 830,00</b>        | <b>65 784 320,00</b>           | <b>70 793 580,00</b>           |

**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        | 1 015 201,15                                  | 996 441,92   | 1 116 673,46 | 26,00                            | 26,00       | 26,00       | 26 395 230,00                            | 25 907 490,00        | 29 033 510,00        |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 0200        | 1 955 347,14                                  | 1 939 037,14 | 2 179 500,00 | 7,00                             | 7,00        | 7,00        | 13 687 430,00                            | 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           |
| <b>Итого</b>  | <b>9000</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>                         | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>40 365 830,00</b>                     | <b>39 763 920,00</b> | <b>44 573 180,00</b> |

**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        | 126 105,26                                    | 126 105,26  | 120 854,00  | 95                               | 95          | 100         | 11 980 000,00                            | 11 980 000,00        | 12 085 400,00        |
| Проведение выставок-продаж   | 0200        | 125 000,00                                    | 125 000,00  | 125 000,00  | 40                               | 40          | 40          | 5 000 000,00                             | 5 000 000,00         | 5 000 000,00         |
| Оплата за студии             | 0300        | 914 285,71                                    | 922 200,00  | 935 714,29  | 7                                | 7           | 7           | 6 400 000,00                             | 6 455 400,00         | 6 550 000,00         |
| <b>Итого</b>                 | <b>9000</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>                         | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>23 380 000,00</b>                     | <b>23 435 400,00</b> | <b>23 635 400,00</b> |

**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        | 2 976 034,47        | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        |
| <b>Итого</b>                         | <b>9000</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b> |

**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<br>(на текущий) | на 2021 год<br>(на первый год) | на 2022 год<br>(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                           |
| <b>Всего</b>  | <b>9000</b> | <b>1 064,20</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |

**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        |
| <b>Итого</b>                                | <b>9000</b> | <b>х</b>      | <b>х</b>       | <b>1 064,20</b> | <b>х</b>      | <b>х</b>       | <b>0,00</b> | <b>х</b>      | <b>х</b>       | <b>0,00</b> |

**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<br>(на текущий) | на 2021 год<br>(на первый год) | на 2022 год<br>(на второй год) |
| 1                                | 2           | 3                           | 4                              | 5                              |
| Благотворительные пожертвования  | 0100        | 850 000,00                  | 0,00                           | 0,00                           |
| Прочие безвозмездные поступления | 0100        | 6 514 236,84                | 70 000,00                      | 90 000,00                      |
| <b>Всего</b>                     | <b>9000</b> | <b>7 364 236,84</b>         | <b>70 000,00</b>               | <b>90 000,00</b>               |

**1.1. Расчет прочих безвозмездных поступлений**

| Наименование показателя | Код строки  | Сумма   |   |   |
|-------------------------|-------------|---|---|---|
|                         |             | на 2020 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год<br>планового периода) |
| 1                       | 2           | 3   | 4   | 5   |
| Субсидии на иные цели   | 0100        | 6 514 236,84                                  | 70 000,00   | 90 000,00   |
| <b>Итого</b>            | <b>9000</b> | <b>6 514 236,84</b>                           | <b>70 000,00</b>                                    | <b>90 000,00</b>                                    |

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

#### 1. Расчет объема по поступлениям ссуд, кредитов (заимствований)

| Наименование показателя  | Код строки  | Сумма   |   |   |
|--|-------------|---|---|---|
|  |             | на 2020 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год<br>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  |
| <b>Всего</b>   | <b>9000</b> | <b>7 789 886,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

Главный экономист  
тел. 46-99-03



Ю.Б. Дедюхина