

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	4 370 000,00	4 544 800,00	4 726 590,00
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0200	4 582,88	0,00	0,00
Всего	9000	4 374 582,88	4 544 800,00	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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аренда помещений	0100	991,31	1 054,14	1 119,64	2 622,80	2 622,80	2 622,80	2 600 000,00	2 764 800,00	2 936 590,00
Прокат оборудования, инвентаря, сценической площадки	0200	8 648,65	8 648,65	8 648,65	185	185	185	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Прокат костюмов	0300	739,13	750,00	760,00	230	240	250	170 000,00	180 000,00	190 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	4 370 000,00	4 544 800,00	4 726 590,00

1.2. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год				на 2022 год			на 2023 год		
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Размещение денежных средств в виде неснижаемого остатка на расчетном счете	0100	2 500 000,00	1,84	10	4 582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	х	х	х	4 582,88	х	х	0,00	х	0,00	

**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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход от оказания платных услуг (выполнение работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0100	46 575 470,00	45 492 740,00	46 283 380,00
Доход от оказания платных услуг (выполнение работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0200	22 550 000,00	22 800 000,00	22 950 000,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	2 600 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00
Всего	9000	71 725 470,00	71 092 740,00	72 233 380,00

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 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация и проведение мероприятий	0100	1 157 307,69	1 140 335,38	1 350 892,69	26,00	26,00	26,00	30 090 000,00	29 648 720,00	35 123 210,00
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0200	2 314 614,29	2 222 978,57	1 553 857,14	7,00	7,00	7,00	16 202 300,00	15 560 850,00	10 877 000,00
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	46 575 470,00	45 492 740,00	46 283 380,00

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 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проведение мероприятий	0100	121 736,84	124 368,42	119 650,00	95	95	100	11 565 000,00	11 815 000,00	11 965 000,00
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	914 285,71	914 285,71	7	7	7	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	22 965 000,00	23 215 000,00	23 365 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5
Доходы по условным арендным платежам	0100	2 600 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00
Итого	9000	2 600 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Благотворительные пожертвования	0100	2 935 000,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	0100	5 309 356,50	110 000,00	110 000,00
Всего	9000	8 244 356,50	110 000,00	110 000,00

1.1. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	5 309 356,50	110 000,00	110 000,00
Итого	9000	5 309 356,50	110 000,00	110 000,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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 (Договор №2413262-21008-0 от 02.04.2021 об открытии невозобновляемой кредитной линии, ПАО Сбербанк)	0200	3 300 000,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по займам, ссудам на конец года	0300	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	3 300 000,00	0,00	0,00

Главный экономист
тел. 46-99-03



Ю.Б. Дедухина