

Приложение к плану ФХД
на "10" _____ 2021 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 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	11 253,84	0,00	0,00
Всего	9000	4 381 253,84	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	1 169,73	1 054,14	1 119,64	2 479,20	2 622,80	2 622,80	2 900 000,00	2 764 800,00	2 936 590,00
Прокат оборудования, инвентаря, сценической площадки	0200	7 222,22	8 648,65	8 648,65	180	185	185	1 300 000,00	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	11 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	х	х	х	11 253,84	х	х	0,00	х	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	49 551 810,00	45 492 740,00	46 283 380,00
Доход от оказания платных услуг (выполнение работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0200	17 014 365,17	22 800 000,00	22 950 000,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	2 489 559,34	2 800 000,00	3 000 000,00
Всего	9000	69 055 734,51	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	1 231 038,46	1 140 335,38	1 350 892,69	26,00	26,00	26,00	32 007 000,00	29 648 720,00	35 123 210,00
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0200	2 465 948,57	2 222 978,57	1 553 857,14	7,00	7,00	7,00	17 261 640,00	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	49 551 810,00	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	75 045,95	124 368,42	119 650,00	95	95	100	7 129 365,17	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	757 142,86	914 285,71	914 285,71	7	7	7	5 300 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	17 429 365,17	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 от возмещений ФСС РФ расходов	0100	35 634,83		
Доходы по условным арендным платежам	0200	2 453 924,51	2 800 000,00	3 000 000,00
Итого	9000	2 489 559,34	2 800 000,00	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 2021 год (на текущий)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 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	1 643,79	0,00	0,00
Всего	9000	1 643,79	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 2021 год			на 2022 год			на 2023 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	1 643,79	1,00	1 643,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	1 643,79	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 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	3 851 800,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	0100	6 583 759,50	110 000,00	110 000,00
Всего	9000	10 435 559,50	110 000,00	110 000,00

1.1. Расчет прочих безвозмездных поступлений

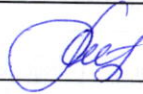
Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	6 583 759,50	110 000,00	110 000,00
Итого	9000	6 583 759,50	110 000,00	110 000,00

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

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

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	3 249 610,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по займам, ссудам на конец года	0300	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	3 249 610,00	0,00	0,00

Главный экономист
тел. 46-99-03



Ю.Б. Дедухина