

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	6 978 190,00	5 466 000,00	5 520 000,00
Всего	9000	6 978 190,00	5 466 000,00	5 520 000,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аренда помещений	0100	2 141,61	1 630,77	1 651,74	2 479,20	2 479,20	2 479,20	5 309 473,89	4 043 000,00	4 095 000,00
Прокат оборудования, инвентаря, сценической площадки	0200	8 326,20	7 027,03	7 027,03	180	185	185	1 498 716,11	1 300 000,00	1 300 000,00
Прокат костюмов	0300	739,13	512,50	500,00	230	240	250	170 000,00	123 000,00	125 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	6 978 190,00	5 466 000,00	5 520 000,00

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 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 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	68 296 062,79	32 897 252,00	32 860 542,00
Доход от оказания платных услуг (выполнение работ), кроме субсидии на выполнение государственного	0200	27 401 427,00	25 400 000,00	25 575 000,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0300	3 125 000,00	3 150 000,00	3 175 000,00
Всего	9000	98 822 489,79	61 447 252,00	61 610 542,00

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 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация и проведение мероприятий	0100	1 448 047,83	711 835,80	711 040,42	30,00	30,00	30,00	43 441 434,81	21 355 074,00	21 331 212,50
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0200	3 106 828,50	1 437 360,75	1 435 754,69	8,00	8,00	8,00	24 854 627,98	11 498 886,00	11 486 037,50
Уплата налогов	0300	0,00	43 292,00	43 292,00	1,00	1,00	1,00	0,00	43 292,00	43 292,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	68 296 062,79	32 897 252,00	32 860 542,00

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 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проведение мероприятий	0100	175 250,00	142 727,27	144 318,18	100	110	110	17 525 000,00	15 700 000,00	15 875 000,00
Проведение выставок-продаж	0200	60 000,00	60 000,00	60 000,00	50	50	50	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Оплата за студии	0300	750 000,00	762 500,00	762 500,00	8	8	8	6 000 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
Размещение видеороликов	0400	17 500,00	18 333,33	18 333,33	60	60	60	1 050 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	27 575 000,00	25 900 000,00	26 075 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы по условным арендным платежам	0100	3 125 000,00	3 150 000,00	3 175 000,00
Итого	9000	3 125 000,00	3 150 000,00	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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	14 882,44	0,00	0,00
Всего	9000	14 882,44	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 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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	1 488,24	10,00	14 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	14 882,44	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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Благотворительные пожертвования	0100	4 104 000,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	0100	3 044 102,64	0,00	0,00
Всего	9000	7 148 102,64	0,00	0,00

1.1. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	3 044 102,64	0,00	0,00
Итого	9000	3 044 102,64	0,00	0,00

Главный экономист
тел. 46-99-03



Е.Ю. Брюзгина