

## 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<br>(на текущий финансовый год) | на 2026 год<br>(на первый год планового периода) | на 2027 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        | 6 490 000,00                               | 5 466 000,00                                     | 5 520 000,00                                     |
| <b>Всего</b>                                                                                           | <b>9000</b> | <b>6 490 000,00</b>                        | <b>5 466 000,00</b>                              | <b>5 520 000,00</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 2025 год<br>(на текущий финансовый год)                    | на 2026 год<br>(на первый год планового периода) | на 2027 год<br>(на второй год планового периода) | на 2025 год<br>(на текущий финансовый год)                                      | на 2026 год<br>(на первый год планового периода) | на 2027 год<br>(на второй год планового периода) | на 2025 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2026 год<br>(на первый год планового периода) | на 2027 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1                                                    | 2           | 3                                                             | 4                                                | 5                                                | 6                                                                               | 7                                                | 8                                                | 9                                          | 10                                               | 11                                               |
| Аренда помещений                                     | 0100        | 2 024,85                                                      | 1 630,77                                         | 1 651,74                                         | 2 479,20                                                                        | 2 479,20                                         | 2 479,20                                         | 5 020 000,00                               | 4 043 000,00                                     | 4 095 000,00                                     |
| 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        | 739,13                                                        | 512,50                                           | 500,00                                           | 230                                                                             | 240                                              | 250                                              | 170 000,00                                 | 123 000,00                                       | 125 000,00                                       |
| <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>6 490 000,00</b>                        | <b>5 466 000,00</b>                              | <b>5 520 000,00</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 2025 год<br>(на первый год планового периода) | на 2026 год<br>(на второй год планового периода) | на 2027 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1                                                                                                      | 2           | 3                                                | 4                                                | 5                                                |
| Доход от оказания платных услуг (выполнение работ) за счет субсидии на выполнение государственного     | 0100        | 60 780 420,00                                    | 32 897 252,00                                    | 32 860 542,00                                    |
| Доход от оказания платных услуг (выполнение работ), кроме субсидии на выполнение государственного      | 0200        | 27 085 000,00                                    | 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                                     |
| <b>Всего</b>                                                                                           | <b>9000</b> | <b>90 990 420,00</b>                             | <b>61 447 252,00</b>                             | <b>61 610 542,00</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 2025 год<br>(на первый год<br>планового<br>периода) | на 2026 год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) | на 2027 год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) | на 2025 год<br>(на первый год<br>планового<br>периода) | на 2026 год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) | на 2027 год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) | на 2025 год<br>(на первый год<br>планового<br>периода) | на 2026 год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) | на 2027 год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) |
| 1                                                                                                 | 2           | 3                                                      | 4                                                      | 5                                                      | 6                                                      | 7                                                      | 8                                                      | 9                                                      | 10                                                     | 11                                                     |
| Организация и проведение мероприятий                                                              | 0100        | 1 316 909,08                                           | 711 835,80                                             | 711 040,42                                             | 30,00                                                  | 30,00                                                  | 30,00                                                  | 39 507 272,50                                          | 21 355 074,00                                          | 21 331 212,50                                          |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 0200        | 2 659 143,44                                           | 1 437 360,75                                           | 1 435 754,69                                           | 8,00                                                   | 8,00                                                   | 8,00                                                   | 21 273 147,50                                          | 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                                              |
| <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>60 780 420,00</b>                                   | <b>32 897 252,00</b>                                   | <b>32 860 542,00</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 2025 год<br>(на первый год<br>планового<br>периода) | на 2026 год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) | на 2027 год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) | на 2025 год<br>(на первый год<br>планового<br>периода) | на 2026 год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) | на 2027 год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) | на 2025 год<br>(на первый год<br>планового<br>периода) | на 2026 год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) | на 2027 год<br>(на второй год<br>планового<br>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                                           |
| <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>27 575 000,00</b>                                   | <b>25 900 000,00</b>                                   | <b>26 075 000,00</b>                                   |

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

| Наименование показателя              | Код строки  | Сумма                                               |                                                     |                                                     |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |             | на 2025 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2026 год<br>(на второй год<br>планового периода) | на 2027 год<br>(на второй год<br>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                                        |
| <b>Итого</b>                         | <b>9000</b> | <b>3 125 000,00</b>                                 | <b>3 150 000,00</b>                                 | <b>3 175 000,00</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 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2026 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2027 год<br>(на второй год<br>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                                                |
| <b>Всего</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>9000</b> | <b>14 882,44</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 2025 год<br>(на текущий финансовый год) |                |                  | на 2026 год<br>(на первый год планового периода) |                |             | на 2027 год<br>(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        |
| <b>Итого</b>                                | <b>9000</b> | <b>x</b>                                   | <b>x</b>       | <b>14 882,44</b> | <b>x</b>                                         | <b>x</b>       | <b>0,00</b> | <b>x</b>                                         | <b>x</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 2025 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2026 год<br>(на первый год планового периода) | на 2027 год<br>(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                                             |
| <b>Всего</b>                     | <b>9000</b> | <b>7 148 102,64</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      |

## 1.1. Расчет прочих безвозмездных поступлений

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

Главный экономист  
тел. 46-99-03



Е.Ю. Брюзгина