ПФХД=7-е изменение
от 26.06.2023 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
к плану финансово-хохяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры"
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной класси-фикации Российс-кой Федера-ции	КОСГУ	Единица измерения натурал-ьного показателя	на 2023 г., текущий финансовый год				на 2024 г., 1-ый год планового периода				на 2025 г., 2-ой год планового периода			
					Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	x	x	59 704 226,54	x	x	x	52 264 118,00	x	x	x	56 225 073,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	x	x	x	1 467 053,54	x	x	x	752 920,00	x	x	x	752 920,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от операционной аренды	1110	120	x	x	x	x	x	1 467 053,54	x	x	x	752 920,00	x	x	x	752 920,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Количество платежей за арендуемые помещения	1110	120	121	руб.	1,00	1,00	1 467 053,54	1 467 053,54	1,00	1,00	752 920,00	752 920,00	1,00	1,00	752 920,00	752 920,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения,	1200	130	x	x	x	x	x	53 941 973,00	x	x	x	46 131 298,00	x	x	x	46 112 953,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета	1210	130	x	x	x	x	x	44 271 900,00	x	x	x	38 836 898,00	x	x	x	38 818 553,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(Типы мероприятий-Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия); -; -; -; -)	1210	130	131	руб.	1,00	1,00	44 271 900,00	44 271 900,00	1,00	1,00	38 836 898,00	38 836 898,00	1,00	1,00	38 818 553,00	38 818 553,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату	1230	130	x	x	x	x	x	9 194 073,00	x	x	x	6 925 400,00	x	x	x	6 925 400,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Проведение занятий в кружках, творческих коллективах, студиях, творческих лабораториях и иных клубных формированиях	1230	130	131	руб.	1,00	1,00	5 608 000,00	5 608 000,00	1,00	1,00	3 608 000,00	3 608 000,00	1,00	1,00	3 608 000,00	3 608 000,00
Проведение культурно-массовых мероприятий	1230	130	131	руб.	1,00	1,00	3 586 073,00	3 586 073,00	1,00	1,00	3 317 400,00	3 317 400,00	1,00	1,00	3 317 400,00	3 317 400,00
доходы по условным арендным платежам	1250	130	x	x	x	x	x	108 718,80	x	x	x	-	x	x	x	-
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Количество условных арендных платежей	1250	130	135	руб.	1,00	1,00	108 718,80	108 718,80	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
доходы от компенсации затрат	1270	130	x	x	x	x	x	367 281,20	x	x	x	369 000,00	x	x	x	369 000,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от компенсации затрат	1270	130	134		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество возмещений затрат на содержание имущества, находящегося в пользовании, вне договора аренды (безвозмездного пользования)	1270	130	134	руб.	1,00	1,00	359 461,69	359 461,69	1,00	1,00	369 000,00	369 000,00	1,00	1,00	369 000,00	369 000,00
Количество платежей по штрафам, пеням	1270	130	134	руб.	1,00	1,00	7 819,51	7 819,51	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	x	x	x	4 295 200,00	x	x	x	5 379 900,00	x	x	x	9 359 200,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
целевые субсидии	1410	150	x	x	x	x	x	3 295 200,00	x	x	x	4 379 900,00	x	x	x	8 359 200,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях городского округа "Город Архангельск" как местности, приравненной к районам Крайнего Севера, и финансируемых из городского бюджета и на оплату стоимости проезда и провоза багажа работнику организации и членам его семьи в случае переезда к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора	1410	150	152	руб.	1,00	1,00	209 600,00	209 600,00	1,00	1,00	356 200,00	356 200,00	1,00	1,00	228 000,00	228 000,00
Субсидия на финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением капитального ремонта имущества муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск"	1410	150	152	руб.	1,00	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1,00	1,00	4 023 700,00	4 023 700,00	1,00	1,00	8 131 200,00	8 131 200,00

Субсидия на реализацию мероприятий антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях городского округа "Город Архангельск"	1410	150	152	руб.	1,00	1,00	379 100,00	379 100,00	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
Субсидия на финансовое обеспечение расходов Администрации городского округа "Город Архангельск" за счет средств резервного фонда Администрации городского округа "Город Архангельск"	1410	150	152	руб.	1,00	1,00	1 055 500,00	1 055 500,00	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
Субсидия на финансовое обеспечение расходов территориального округа Варавино-Фактория за счет средств резервного фонда Администрации городского округа "Город Архангельск"	1410	150	152	руб.	1,00	1,00	651 000,00	651 000,00	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
пожертвования	1440	150	x	x	x	x	x	1 000 000,00	x	x	x	1 000 000,00	x	x	x	1 000 000,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц, иных организаций	1440	150	152,16		1,00	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1,00	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1,00	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00