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

муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангел
культуры"

(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей посту

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Единица измерения натурального показателя	на 2023 г., текущий финансовый год				на 2024 г., 1-ый год	
					Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	x	x	62 356 200,18	x	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	x	x	x	1 717 053,54	x	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от операционной аренды	1110	120	x	x	x	x	x	1 717 053,54	x	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Количество платежей за арендуемые помещения	1110	120	121	руб.	1,00	1,00	1 717 053,54	1 717 053,54	1,00	1,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения,	1200	130	x	x	x	x	x	55 835 011,00	x	x
в том числе:	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	46 269 558,00	x	x
из них:	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	46 269 558,00	46 269 558,00	1,00	1,00
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	9 045 649,69	x	x
из них:	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
Проведение культурно-массовых мероприятий	1230	130	131	руб.	1,00	1,00	3 437 649,69	3 437 649,69	1,00	1,00
доходы по условным арендным платежам	1250	130	x	x	x	x	x	133 522,11	x	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Количество условных арендных платежей	1250	130	135	руб.	1,00	1,00	133 522,11	133 522,11	1,00	1,00
доходы от компенсации затрат	1270	130	x	x	x	x	x	386 281,20	x	x
из них:	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
Количество платежей по штрафам, пеням	1270	130	134	руб.	1,00	1,00	26 819,51	26 819,51	1,00	1,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	x	x	x	4 804 135,64	x	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
целевые субсидии	1410	150	x	x	x	x	x	3 311 135,64	x	x
из них:	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	441 160,00	441 160,00	1,00	1,00
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	1 375 875,64	1 375 875,64	1,00	1,00

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
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	464 000,00	464 000,00	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
гранты	1430	150	x	x	x	x	x	493 000,00	x	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	1430	150	155		1,00	1,00	493 000,00	493 000,00	1,00	1,00
пожертвования	1440	150	x	x	x	x	x	1 000 000,00	x	x
из них:	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

выплат

ьск" "Ломоносовский Дворец

уплений

планового периода		на 2025 г., 2-ой год планового периода			
Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.
12	13	14	15	16	17
x	52 264 118,00	x	x	x	56 225 073,00
x	x	x	x	x	x
x	752 920,00	x	x	x	752 920,00
x	x	x	x	x	x
x	752 920,00	x	x	x	752 920,00
x	x	x	x	x	x
752 920,00	752 920,00	1,00	1,00	752 920,00	752 920,00
x	46 131 298,00	x	x	x	46 112 953,00
x	x	x	x	x	x
x	38 836 898,00	x	x	x	38 818 553,00
x	x	x	x	x	x
38 836 898,00	38 836 898,00	1,00	1,00	38 818 553,00	38 818 553,00
x	6 925 400,00	x	x	x	6 925 400,00
x	x	x	x	x	x

3 608 000,00	3 608 000,00	1,00	1,00	3 608 000,00	3 608 000,00
3 317 400,00	3 317 400,00	1,00	1,00	3 317 400,00	3 317 400,00
x	-	x	x	x	-
x	x	x	x	x	x
-	-	1,00	1,00	-	-
x	369 000,00	x	x	x	369 000,00
x	x	x	x	x	x
-	-	-	-	-	-
369 000,00	369 000,00	1,00	1,00	369 000,00	369 000,00
-	-	1,00	1,00	-	-
x	5 379 900,00	x	x	x	9 359 200,00
x	x	x	x	x	x
x	4 379 900,00	x	x	x	8 359 200,00
x	x	x	x	x	x
356 200,00	356 200,00	1,00	1,00	228 000,00	228 000,00
4 023 700,00	4 023 700,00	1,00	1,00	8 131 200,00	8 131 200,00

-	-	1,00	1,00	-	-
-	-	1,00	1,00	-	-
-	-	1,00	1,00	-	-
x	-	x	x	x	-
x	x	x	x	x	x
-	-	1,00	1,00	-	-
x	1 000 000,00	x	x	x	1 000 000,00
x	x	x	x	x	x
1 000 000,00	1 000 000,00	1,00	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00