ПФХД-11-е изменение
от 28.05.2024 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 классификации Российской Федерации	КОСГУ	Единица измерения натурального показателя	на 2024 г., текущий финансовый год				на 2025 г., 1-ый год планового периода				на 2026 г., 2-ой год планового периода			
					Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (цена, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (цена, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (цена, 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	1900	x	x	x	x	x	x	58 072 357,33	x	x	x	63 052 357,33	x	x	x	54 295 899,60
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от собственности, всего	1700	120	x	x	x	x	x	1 500 000,00	x	x	x	1 500 000,00	x	x	x	1 500 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от оперативной аренды	1710	120	x	x	x	x	x	1 500 000,00	x	x	x	1 500 000,00	x	x	x	1 500 000,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Количество платежей за арендуемое помещение	1710	120	121	руб.	1,00	1,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1,00	1,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1,00	1,00	1 500 000,00	1 500 000,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения	1200	130	x	x	x	x	x	52 687 408,55	x	x	x	52 123 557,33	x	x	x	52 795 899,60
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета	1210	130	x	x	x	x	x	44 215 992,25	x	x	x	44 941 746,56	x	x	x	44 023 400,93
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(Виды мероприятий-Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия), ед., ед., ед.)	1210	130	131	руб.	1,00	1,00	[illegible]	44 215 092,25	1,00	1,00	[illegible]	44 941 746,56	1,00	1,00	[illegible]	44 023 400,93
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц	1230	130	x	x	x	x	x	8 081 831,27	x	x	x	8 081 831,27	x	x	x	8 081 831,27
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, мастерских, лабораториях и иных клубных формированиях	1230	130	131	руб.	1,00	1,00	4 045 476,31	4 045 476,31	1,00	1,00	4 045 476,31	4 045 476,31	1,00	1,00	4 045 476,31	4 045 476,31
Проведение культурно-массовых мероприятий	1230	130	131	руб.	1,00	1,00	4 036 354,96	4 036 354,96	1,00	1,00	4 036 354,96	4 036 354,96	1,00	1,00	4 036 354,96	4 036 354,96
доходы по условным арендным платежам	1250	130	x	x	x	x	x	157 637,28	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	157 637,28	157 637,28	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
доходы от компенсации затрат	1270	130	x	x	x	x	x	232 967,80	x	x	x	-	x	x	x	-
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от компенсации затрат	1270	130	134		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество компенсации затрат на содержание имущества, находящегося в пользовании, вне договора аренды (безвозмездного пользования)	1270	130	134	руб.	1,00	1,00	232 967,80	232 967,80	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	x	x	x	x	45 645,62	x	x	x	-	x	x	x	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Количество платежей по штрафам, пеням	1310	140	141	руб.	1,00	1,00	45 645,62	45 645,62	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	x	x	x	3 322 289,16	x	x	x	9 429 000,00	x	x	x	454 397,20
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	2 932 289,16	x	x	x	9 429 000,00	x	x	x	454 397,20
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" или 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	523 500,00	523 500,00	1,00	1,00	429 000,00	429 000,00	1,00	1,00	304 600,00	304 600,00
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	1 900 000,00	1 900 000,00	-	-	-	-	1,00	1,00	149 797,20	149 797,20
Субсидия на развитие материально – технической базы муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск"	1410	150	152	руб.	1,00	1,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидия на создание виртуальных концертных залов	1410	150	152	руб.	1,00	1,00	1 259 763,16	1 259 763,16	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных учреждений отрасли культуры городского округа "Город Архангельск"	1410	150	152	руб.	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	9 000 000,00	9 000 000,00	-	-	-	-
пожертвования	1440	150	x	x	x	x	x	900 000,00	x	x	x	-	x	x	x	-
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	900 000,00	900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от операций с активами,	1900	440	x	x	x	x	x	6 888,14	x	x	x	-	x	x	x	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие поступления, всего	1980	x	x	x	x	x	x	6 888,14	x	x	x	-	x	x	x	-
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		1,00	1,00	6 888,14	6 888,14	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Общая для всех предприятий и организаций

Показатели отчетности	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]