ПФХД=1-е изменение
от 24.01.2023 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 классификации Российской Федерации	КОСГУ	Единица измерения натурального 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	50 736 020,00	x	x	x	50 215 920,00	x	x	x	49 831 320,00
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	752 920,00	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	752 920,00	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	752 920,00	752 920,00	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	47 394 400,00	x	x	x	47 394 400,00	x	x	x	47 394 400,00
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	40 100 000,00	x	x	x	40 100 000,00	x	x	x	40 100 000,00
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	40 100 000,00	40 100 000,00	1,00	1,00	40 100 000,00	40 100 000,00	1,00	1,00	40 100 000,00	40 100 000,00
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	6 925 400,00	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	3 608 000,00	3 608 000,00	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	3 317 400,00	3 317 400,00	1,00	1,00	3 317 400,00	3 317 400,00	1,00	1,00	3 317 400,00	3 317 400,00
Количество условных арендных платежей	1250	130	135	руб.	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
доходы от компенсации затрат	1270	130	x	x	x	x	x	369 000,00	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	369 000,00	369 000,00	1,00	1,00	369 000,00	369 000,00	1,00	1,00	369 000,00	369 000,00

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	x	x	x	2 588 700,00	x	x	x	2 068 600,00	x	x	x	1 684 000,00
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	1 588 700,00	x	x	x	1 068 600,00	x	x	x	684 000,00
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	356 200,00	356 200,00	1,00	1,00	228 000,00	228 000,00
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	356 200,00	356 200,00	1,00	1,00	228 000,00	228 000,00
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