

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» на 2021 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: за счет всех источников финансирования

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	4	69 657,90	36 660,00		32 997,90		1,90	6 352 800,00
2	Основной персонал (должности работников культуры)	44	27 683,51	9 633,51		18 050,00		1,90	27 772 097,00
3	Должности служащих, специалистов	13	24 079,40	9 043,64		15 035,76		1,90	7 137 134,00
4	Профессии рабочих	5	17 708,98	6 721,00	117,98	10 870,00		1,90	2 018 824,00
Итого:		66,0	28 761,87	х	х	х	х	х	43 280 855,00
Предусмотрено планом ФХД:									37 957 900,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов: 112

Источник финансового обеспечения: за счет всех источников финансирования

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	400,00	7	5	14 000,00
2	Участие творческих коллективов в конкурсах, фестивалях	400,00	10	5	20 000,00
Итого по КОСГУ 212:					34 000,00
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей.	22 500,00	20	х	450 000,00
Итого по КОСГУ 214:					450 000,00
1	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	2 000,00	5	5	50 000,00
2	Участие творческих коллективов в конкурсах, фестивалях	2 000,00	8	5	80 000,00
Итого по КОСГУ 226:					130 000,00
Итого:		х	х	х	614 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: за счет всех источников финансирования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	9 521 788,10
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	43 280 855,00	9 521 788,10
1.2	по ставке 10,0%	х	х
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 341 706,51
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	43 280 855,00	1 255 144,80
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	х	х
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	43 280 855,00	86 561,71
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	43 280 855,00	2 207 323,61
	Итого:	х	13 070 818,21
	Предусмотрено планом ФХД:	х	11 463 290,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	5 000,00	10	50 000,00
	Итого:	х	х	50 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 850

Источник финансового обеспечения: за счет всех источников финансирования

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог всего, в т.ч:			566 345,00
	участок под зданием учреждения по адресу г. Братск, ж.р. Центральный, пр-т Ленина, 28. Кадастровый номер 38:34:014801:57	37 756 312,35	1,50%	566 345,00
2	Транспортный налог	152,00	30,50	4 636,00
	Итого:	х	х	570 981,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги перевозки при организации городских мероприятий	10	5 000,00	50 000,00
Итого:		х	х	50 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	969,92	1 134,12	1	1 100 000,00
2	Электроэнергия	271 002,71	3,69	1	1 000 000,00
Итого:		х	х	х	2 100 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Клининговые услуги (ИП Шаповалов С.О.)	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	12	1 668 000,00
Итого:		х	х	1 668 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация и проведение городских мероприятий	50	150 000,00
Итого:		х	150 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ОС для организации и проведения городских мероприятий	х	х	150 000,00
Итого "Увеличение стоимости основных средств" (КОСГУ 310):				150 000,00
1	Материалы для организации и проведения городских мероприятий (батарейки, баннеры, ткань и т.п.)	х	х	200 000,00
Итого "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (КОСГУ 346):				200 000,00
1	Материалы для организации и проведения городских мероприятий (награды, призы, пригласительные билеты, цветы, пироги и т.п.)	х	х	150 000,00
Итого "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (КОСГУ 349):				150 000,00
Итого:		х	х	500 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (ПАО "Ростелеком")	8	12	802,08	77 000,00
2	Услуги интернет (ООО "Телеос-1")	х	12	15 730,00	188 760,00
3	Абонентский ящик (ФГУП "Почта России")	1	1	3 092,00	3 092,00
4	Возмещение услуг связи (здание "Лесохимик")	1	4	1 750,00	7 000,00
5	Прочие почтовые расходы	х	х	х	5 000,00
	Итого:	х	х	х	280 852,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги перевозки (организация мероприятий)	16	5 000,00	80 000,00
2	Прочие транспортные услуги	16	3 750,00	60 000,00
	Итого	х	х	140 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отопление	696,58	1 134,12	1	790 000,00
2	ГВС	2 504,55	21,96	1	55 000,00
3	Электроэнергия	214 092,14	3,69	1	790 000,00
4	ХВС, Канализация	х	х	1	283 000,00
5	Промывка сетей канализации	х	х	х	60 000,00
6	Возмещение коммунальных услуг (здание "Лесохимик")	х	х	х	170 000,00
7	Вывоз ТБО (Братский Полигон ТБО)	26,00	626,96	1	195 612,00
	Итого:	х	х	х	2 343 612,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО приточной вентиляции (ИП Баландин А.С.)	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	12	56 160,00
2	ТО теплоузла (ООО "Теплокон Сервис")		12	19 330,50
3	Клининговые услуги (ИП Шаповалов С.О.)		12	1 981 206,88
4	Дезинсекционные и дератизационные работы		2	25 000,00
5	Механизированная уборка территории	территория, прилегающая к зданию МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	4	77 000,00
6	Оплата по договорам ГПХ (обслуживание мини АТС, ремонт оборудования и т.п.)	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	50	230 000,00
7	Обслуживание оргтехники	оргтехника	15	45 000,00
8	Химчистка имущества	ковровые изделия	4	50 000,00
9	ТО автомобиля, шиномонтаж	а/м TOYOTA RAV4	5	50 000,00
10	Испытание диэлектрич.перчаток (БЭСК ЗАО)	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	1	7 000,00
11	Госповерка термометров, манометров		3	10 000,00
12	Текущий (косметический) ремонт всего, в т.ч.:		7	1 600 000,00
	<i>Электрохозяйство</i>		2	100 000,00
	<i>Отопление и вентиляция</i>	2	200 000,00	
	<i>Водоснабжение и канализация</i>	2	100 000,00	
	<i>Обеспечение пожарной безопасности</i>	1	200 000,00	
	Итого:	x	x	4 150 697,38

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны (ООО "Рубеж")	5	206 844,00
2	Услуги охраны (ООО "Рубеж плюс")	3	105 260,40
3	Тех. обслуживание системы пожаротушения (ООО "Рубеж")	1	41 400,00
4	Услуги физической охраны (ООО "Фаворит-Х")	1	672 672,00
5	Восстановление, дооборудование ОПС (ООО "Рубеж")	1	100 000,00
6	Разработка проектно-сметной документации	1	30 000,00
7	Передача данных в ОФД	1	8 000,00
8	Оплата по договорам ГПХ	350	1 900 000,00
9	Услуги инкассации	1	90 000,00
10	Услуги банка	1	90 000,00
11	Услуги информационные (1С, Консультант Плюс)	2	75 000,00
12	Подписка	1	35 000,00
13	Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	4	90 000,00
14	Утилизация люминесцентных ламп	1	10 000,00
15	Услуги повышения квалификации	20	180 000,00
16	Медицинские и технические осмотры (предрейсовые) (МУП "ЦАП")	1	44 268,00
17	Медицинские осмотры при приеме на работу (ОГАУЗ ГБ №5)	3	45 000,00
18	Акты на списание ОС	1	20 000,00
19	Экспертные услуги	1	20 000,00
20	Охрана труда: проведение измерений производственных факторов	1	20 000,00
21	Прочие услуги (в т.ч. грузчики)	10	100 000,00
22	Организация и проведение мероприятий	x	1 000 000,00
23	Обеспечение пожарной безопасности	3	135 000,00
	Итого:	x	5 018 444,40

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ОС для организации и проведения мероприятий (баннеры, обувь костюмы)			150 000,00
2	ОС для нужд клубных формирований (обувь, костюмы)			150 000,00
3	Прочие ОС			700 000,00
Итого "Увеличение стоимости основных средств" (КОСГУ 310):				1 000 000,00
1	Медикаменты (охрана труда)	2	2500	5 000,00
Итого "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях" (КОСГУ 341):				5 000,00
1	ГСМ			133 900,00
Итого "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов" (КОСГУ 343):				133 900,00
1	Материалы для ремонтных работ, запчасти, комплектующие			30 000,00
Итого "Увеличение стоимости строительных материалов" (КОСГУ 344):				30 000,00
1	Профилактические мероприятия (охрана труда)			17 000,00
2	Прочее			3 000,00
Итого "Увеличение стоимости мягкого инвентаря" (КОСГУ 345):				20 000,00
1	Материалы для ремонтных работ, запчасти, комплектующие (в т.ч. хозяйственные товары)			780 000,00
2	Материалы для цеха звукового сопровождения			70 000,00
3	Материалы для цеха светового сопровождения			300 000,00
4	Материалы для художественно-оформительской мастерской			10 000,00
5	Материалы для производственной мастерской			10 000,00
6	Материалы для костюмерно-пошивочной мастерской			10 000,00
7	Материалы для костюмерной			10 000,00
8	Материалы для отдела видеосопровождения			10 000,00
9	Вода для кулера	10	700,00	7 000,00
10	Материалы для организации и проведения мероприятий (батарейки, баннер, ткань, флаер и т.п.)			750 000,00
11	Материалы для А/Т			40 000,00
12	Комплектующие, запчасти для оргтехники, ПК			10 000,00
13	Канц/товары, бумага офисная			81 000,00
14	Обслуживание ККМ			13 000,00
Итого "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (КОСГУ 346):				2 101 000,00
1	Бланки билетов, квитанции			55 000,00
2	Материалы для организации и проведения мероприятий (пригласительные билеты, цветы, дипломы, призы и т.п.)			199 500,00
Итого "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (КОСГУ 349):				254 500,00
Итого:			x	3 544 400,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги автострахования	1	5 000,00
2	Арендная плата (часть нежилого помещения №1, по адресу г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Рябикова, дом № 49, пом. 1001)	1	50 400,00
Итого:			x
			55 400,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Реализация мероприятий МП «Безопасность» (Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди сотрудников и отделов органов внутренних дел города) - 905.21.0208000	1	40 000,00
Итого:		x	40 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Реализация мероприятий МП «Безопасность» (Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди сотрудников и отделов органов внутренних дел города) - 905.21.0208000	x	x	25 000,00
Итого: "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" КОСГУ 346				25 000,00
1	Реализация мероприятий МП «Безопасность» (Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди сотрудников и отделов органов внутренних дел города) - 905.21.0208000	x	x	5 000,00
Итого: "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" КОСГУ 349				5 000,00
Итого:			x	30 000,00

Главный экономист
тел. 46-99-03
(подпись)

Ю.Б. Дедюхина