

**Расчеты (обоснования)**

к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» на 2020 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                                 | 69 357,90  | 36 660,00              |  | 32 697,90                            |   | 1,90                                    | 6 325 440,00   |
| 2                                | Основной персонал (должности работников культуры) | 44                                | 27 403,51  | 9 633,51               |  | 17 770,00                            |   | 1,90                                    | 27 491 201,00  |
| 3                                | Должности служащих, специалистов                  | 13                                | 23 809,40  | 9 043,64               |  | 14 765,76                            |   | 1,90                                    | 7 057 106,00   |
| 4                                | Профессии рабочих                                 | 5                                 | 17 438,98  | 6 721,00               | 117,98                                 | 10 600,00                            |   | 1,90                                    | 1 988 044,00   |
| <b>Итого:</b>                    |   | <b>66,0</b>                       | <b>28 483,38</b>   | <b>х</b>               | <b>х</b>                               | <b>х</b>                             | <b>х</b>                                      | <b>х</b>                                | <b>42 861 791,00</b>   |
| <b>Предусмотрено планом ФХД:</b> |   |                                   |  |                        |  |                                      |   |   | <b>44 822 590,00</b>   |

**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                           |
| <b>Итого по КОСГУ 212:</b> |   |   |                             |                 | <b>34 000,00</b>                    |
| 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. | 30 602,43   | 10                          | х               | 306 024,30                          |
| <b>Итого по КОСГУ 214:</b> |   |   |                             |                 | <b>306 024,30</b>                   |
| 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                           |
| <b>Итого по КОСГУ 226:</b> |   |   |                             |                 | <b>130 000,00</b>                   |
| <b>Итого:</b>              |   | <b>х</b>  | <b>х</b>                    | <b>х</b>        | <b>470 024,30</b>                   |

**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   | x  | 9 429 594,02         |
| 1.1   | в том числе:<br>по ставке 22,0%  | 42 861 791,00                                      | 9 429 594,02         |
| 1.2   | по ставке 10,0%  | x  | x                    |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  | x  | 1 328 715,52         |
| 2.1   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 42 861 791,00                                      | 1 242 991,94         |
| 2.2   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                    | x  | x                    |
| 2.3   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%            | 42 861 791,00                                      | 85 723,58            |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                 | 42 861 791,00                                      | 2 185 951,34         |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>   | <b>12 944 260,88</b> |
|       | <b>Предусмотрено планом ФХД:</b>   | <b>x</b>   | <b>13 533 796,00</b> |

**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 | 8 100,00                   | 10                      | 81 000,00                                |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | <b>81 000,00</b>                         |

**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:  |                      |                  | 424 758,00  |
|       | 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%            | 424 758,00  |
| 2     | Транспортный налог   | 152,00               | 30,50            | 4 636,00  |
| 3     | Плата за негативное воздействие на окружающую среду  |                      |                  | 2 160,05  |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>             | <b>x</b>         | <b>431 554,05</b>   |

**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 х гр. 4) |
|---------------|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1             | 2  | 3                          | 4                           | 5                           |
| 1             | Услуги перевозки при организации городских мероприятий | 14                         | 4 285,71                    | 60 000,00                   |
| <b>Итого:</b> |  | <b>х</b>                   | <b>х</b>                    | <b>60 000,00</b>            |

**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 х гр. 5 х гр. 6) |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1             | 2                       | 3                           | 4                          | 5             | 6                                   |
| 1             | Отопление               | 990,51                      | 1 110,54                   | 1             | 1 100 000,00                        |
| 2             | Электроэнергия          | 273 972,60                  | 3,65                       | 1             | 1 000 000,00                        |
| <b>Итого:</b> |                         | <b>х</b>                    | <b>х</b>                   | <b>х</b>      | <b>2 100 000,00</b>                 |

**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                       | 1 229 800,00                  |
| <b>Итого:</b> |  | <b>х</b>                      | <b>х</b>                 | <b>1 229 800,00</b>           |

**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 | 55                   | 150 000,00             |
| <b>Итого:</b> |  | <b>х</b>             | <b>150 000,00</b>      |

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

| № п/п  | Наименование расходов   | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|--|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1  | 2   | 3          | 4                       | 5                           |
| 1  | ОС для организации и проведения городских мероприятий   | х          | х                       | 200 000,00                  |
| <b>Итого "Увеличение стоимости основных средств" (КОСГУ 310):</b>                                    |   |            |                         | <b>200 000,00</b>           |
| 1  | Материалы для организации и проведения городских мероприятий (батарейки, баннеры, ткань и т.п.)                             | х          | х                       | 171 505,70                  |
| <b>Итого "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (КОСГУ 346):</b>               |   |            |                         | <b>171 505,70</b>           |
| 1  | Материалы для организации и проведения городских мероприятий (награды, призы, пригласительные билеты, цветы, пироги и т.п.) | х          | х                       | 90 000,00                   |
| <b>Итого "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (КОСГУ 349):</b> |   |            |                         | <b>90 000,00</b>            |
| <b>Итого:</b>  |   | <b>х</b>   | <b>х</b>                | <b>461 505,70</b>           |

## 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                        | 729,17                     | 70 000,00                           |
| 2     | Услуги интернет (ООО "Телеос-1")            | x                  | 12                        | 14 300,00                  | 171 600,00                          |
| 3     | Абонентский ящик (ФГУП "Почта России")      | 1                  | 1                         | 2 944,80                   | 2 944,80                            |
| 4     | Возмещение услуг связи (здание "Лесохимик") | 1                  | 4                         | 1 750,00                   | 7 000,00                            |
| 5     | Прочие почтовые расходы                     | x                  | x                         | x                          | 5 000,00                            |
|       | <b>Итого:</b>                               | x                  | x                         | x                          | <b>256 544,80</b>                   |

### 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                   |
| 3     | Участие ОК «АТ «Огоньки» в конкурсах, фестивалях (грант)    | 5                          | 18 590,10                   | 92 950,50                   |
| 4     | Транспортные услуги за счет благотворительных пожертвований | 4                          | 37 500,00                   | 150 000,00                  |
|       | <b>Итого:</b>   | x                          | x                           | <b>382 950,50</b>           |

### 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  | 720,37                      | 1 110,54                   | 1             | 800 000,00                          |
| 2     | ГВС  | 2 553,39                    | 21,54                      | 1             | 55 000,00                           |
| 3     | Электроэнергия                                     | 219 178,08                  | 3,65                       | 1             | 800 000,00                          |
| 4     | ХВС, Канализация                                   | x                           | x                          | 1             | 290 000,00                          |
| 5     | Промывка сетей канализации                         | x                           | x                          | x             | 60 000,00                           |
| 6     | Возмещение коммунальных услуг (здание "Лесохимик") | x                           | x                          | x             | 170 000,00                          |
| 7     | Вывоз ТБО (ООО "PCO")                              | 26,00                       | 512,02                     | 1             | 159 748,68                          |
|       | <b>Итого:</b>                                      | x                           | x                          | x             | <b>2 334 748,68</b>                 |



### 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                       | 1 801 097,16                  |
| 4     | Дезинсекционные и дератизационные работы                                    |   | 2                        | 25 000,00                     |
| 5     | Механизированная уборка территории  | территория, прилегающая к зданию МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» | 4                        | 70 000,00                     |
| 6     | Оплата по договорам ГПХ (обслуживание мини АТС, ремонт оборудования и т.п.) | здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»                           | 50                       | 200 000,00                    |
| 7     | Обслуживание оргтехники   | оргтехника  | 15                       | 45 000,00                     |
| 8     | Ремонт швейных машин (Ильин Д.А.)   | швейные машины  | 10                       | 60 000,00                     |
| 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                        | 2 624 000,00                  |
|       | <i>Электрохозяйство</i>   |   | 2                        | 320 000,00                    |
|       | <i>Отопление и вентиляция</i>   | 2   | 550 000,00               |                               |
|       | <i>Водоснабжение и канализация</i>  | 2   | 214 000,00               |                               |
|       | <i>Обеспечение пожарной безопасности</i>                                    | 1   | 100 000,00               |                               |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>х</b>  | <b>х</b>                 | <b>5 017 587,66</b>           |

### 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                    | 188 040,00             |
| 2     | Услуги охраны (ООО "Рубеж плюс")                               | 3                    | 100 248,00             |
| 3     | Тех. обслуживание системы пожаротушения (ООО "Рубеж")          | 1                    | 41 400,00              |
| 4     | Услуги физической охраны (ООО "Фаворит-Х")                     | 1                    | 611 520,00             |
| 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 (ИС, 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                    | 42 160,00              |
| 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: специальная оценка условий труда                 | 1                    | 165 000,00             |
| 21    | Прочие услуги (в т.ч. грузчики)                                | 10                   | 100 000,00             |
| 22    | Организация и проведение мероприятий                           | х                    | 1 000 000,00           |
| 23    | Обеспечение пожарной безопасности                              | 3                    | 135 000,00             |
| 25    | Организация и проведение мероприятий за счет благотворительных | 10                   | 150 000,00             |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>х</b>             | <b>5 226 368,00</b>    |

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

| № п/п  | Наименование расходов   | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(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, в т.ч.:  |            |                         | 593 000,00                     |
|  | <i>сканер Plustek OpticSlim 2610</i>  |            |                         | 7 000,00                       |
|  | <i>огнетушители (6 шт.)</i>   |            |                         | 6 000,00                       |
|  | <i>промышленный пылесос</i>   |            |                         | 19 794,50                      |
|  | <i>DMX Wi-Fi (4 шт.)</i>  |            |                         | 40 000,00                      |
|  | <i>Media-сервер Catalyst (1 шт.)</i>  |            |                         | 480 000,00                     |
|  | <i>Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RUF</i>  | 1          | 1 799,00                | 1 799,00                       |
|  | <i>Коммутатор Zyxel GS-105B 1 шт.</i>   | 1          | 1 250,00                | 1 250,00                       |
|  | <i>Коммутатор Zyxel ES-108A 2 шт</i>  | 2          | 899,00                  | 1 798,00                       |
|  | <i>Тумба мобильная</i>  | 1          | 2 500,00                | 2 500,00                       |
|  | <i>Жалюзи горизонтальные 3 шт</i>   | 3          | 3 800,00                | 11 400,00                      |
|  | <i>Стремянка</i>  | 1          | 2 520,00                | 2 520,00                       |
|  | <i>Монтажные работы по установке кондиционера</i>   | 1          | 14 280,00               | 14 280,00                      |
|  | <i>Труборез Piranha</i>   | 1          | 2 758,50                | 2 758,50                       |
|  | <i>Коммутатор D-Link DES-1005 D/E - 1 шт</i>  | 1          | 450,00                  | 450,00                         |
|  | <i>Коммутатор D-Link DES-1008C-1шт</i>  | 1          | 1 450,00                | 1 450,00                       |
| 4  | ОС для организации и проведения мероприятий за счет благотворительных пожертвований         |            |                         | 250 000,00                     |
| <b>Итого "Увеличение стоимости основных средств"(КОСГУ 310):</b>   |   |            |                         | <b>1 143 000,00</b>            |
| 1  | Медикаменты (охрана труда)  | 2          | 2500                    | 5 000,00                       |
| <b>Итого "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"(КОСГУ 341):</b> |   |            |                         | <b>5 000,00</b>                |
| 1  | ГСМ   |            |                         | 130 000,00                     |
| <b>Итого "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов" (КОСГУ 343):</b>   |   |            |                         | <b>130 000,00</b>              |
| 1  | Материалы для ремонтных работ, запчасти, комплектующие                                      |            |                         | 30 000,00                      |
| <b>Итого "Увеличение стоимости строительных материалов" (КОСГУ 344):</b>   |   |            |                         | <b>30 000,00</b>               |
| 1  | Профилактические мероприятия (охрана труда)   |            |                         | 17 000,00                      |
| 2  | Прочее  |            |                         | 3 000,00                       |
| <b>Итого "Увеличение стоимости мягкого инвентаря" (КОСГУ 345):</b>   |   |            |                         | <b>20 000,00</b>               |
| 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  |            |                         | 400 000,00                     |
| 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 КKM  |            |                         | 13 000,00                      |
| 15   | Материалы для организации и проведения мероприятий за счет благотворительных пожертвований  |            |                         | 250 000,00                     |
| <b>Итого "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (КОСГУ 346):</b>                                 |   |            |                         | <b>2 451 000,00</b>            |

| № п/п  | Наименование расходов   | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|--|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1  | Бланки билетов, квитанции   |            |                         | 55 000,00                   |
| 2  | Материалы для организации и проведения мероприятий (пригласительные билеты, цветы, дипломы, призы и т.п.) |            |                         | 194 404,15                  |
| 3  | Материалы для организации и проведения мероприятий за счет благотворительных пожертвований                |            |                         | 50 000,00                   |
| <b>Итого "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (КОСГУ 349):</b> |   |            |                         | <b>299 404,15</b>           |
| <b>Итого:</b>  |   |            | <b>х</b>                | <b>4 078 404,15</b>         |

#### 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                    | 48 000,00              |
| <b>Итого:</b> |  | <b>х</b>             | <b>53 000,00</b>       |

**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

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

| № п/п         | Наименование расходов   | Количество услуг | Цена услуги перевозки, | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---------------|---|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1             | 2   | 3                | 4                      | 5                           |
| 1             | Организация мероприятий и общественно-значимых событий (Проведение мероприятий по празднованию Дня Победы) - 905.20.0225000 | 2                | 909,50                 | 1 819,00                    |
| <b>Итого:</b> |   |                  |                        | <b>1 819,00</b>             |

**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             | Организация проведения текущего ремонта отмоستков дорожного покрытия и лестницы со стороны Зимнего сада в МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» - 905.20.0210005 | здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» | 1                        | 455 006,34                    |
| 2             | Организация проведения текущего ремонта отмоستков дорожного покрытия и лестницы со стороны Зимнего сада в МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» - 905.20.1204005 | здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» |                          | 2 794 993,66                  |
| 3             | Проведение текущего ремонта в муниципальных учреждениях (Частичная замена трубопровода) - 905.20.0222000  | здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» | 1                        | 81 074,04                     |
| <b>Итого:</b> |   |                               | <b>х</b>                 | <b>3 331 074,04</b>           |

**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) - 905.20.0208000 | 1                    | 45 000,00              |
| 2             | Организация мероприятий и общественно-значимых событий (Проведение мероприятий по празднованию Дня Победы) - 905.20.0225000   | 1                    | 258 304,80             |
| <b>Итого:</b> |   |                      | <b>303 304,80</b>      |

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

| № п/п   | Наименование расходов   | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2   | 3          | 4                       | 5                           |
| 1   | Приобретение оборудования для гардероба МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» - 905.20.0210006   | х          | х                       | 294 004,08                  |
| 2   | Приобретение оборудования для гардероба МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» - 905.20.1204006   | х          | х                       | 1 805 995,92                |
| 3   | Организация мероприятий и общественно-значимых событий (Проведение мероприятий по празднованию Дня Победы) - 905.20.0225000 | х          | х                       | 745 039,00                  |
| <b>Итого: "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ 310</b> |   |            |                         | <b>2 845 039,00</b>         |



| № п/п  | Наименование расходов  | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|--|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1  | Реализация мероприятий МП «Безопасность»<br>(Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди сотрудников и отделов органов внутренних дел города) - 905.20.0208000 | x          | x                       | 28 000,00                   |
| <b>Итого: "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" КОСГУ 346</b>               |  |            |                         | <b>28 000,00</b>            |
| 1  | Реализация мероприятий МП «Безопасность»<br>(Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди сотрудников и отделов органов внутренних дел города) - 905.20.0208000 | x          | x                       | 5 000,00                    |
| <b>Итого: "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" КОСГУ 349</b> |  |            |                         | <b>5 000,00</b>             |
| <b>Итого:</b>  |  |            | <b>x</b>                | <b>2 878 039,00</b>         |

Главный экономист  
тел. 46-99-03

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ю.Б. Дедюхина