

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
Итого:		66,0	28 483,38	х	х	х	х	х	42 861 791,00
Предусмотрено планом ФХД:									40 156 760,00
<i>МЗ (местный бюджет)</i>									<i>16 233 020,00</i>
<i>МЗ (областной бюджет)</i>									<i>12 601 440,00</i>
<i>Платные</i>									<i>5 047 780,00</i>
<i>Кредитные средства</i>									<i>5 992 220,00</i>
<i>Целевые</i>									<i>282 300,00</i>

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.	30 602,43	10	х	306 024,30
Итого по КОСГУ 214:					306 024,30
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	470 024,30

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	9 429 594,02
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	42 861 791,00	9 429 594,02
1.2	по ставке 10,0%	х	х
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 328 715,52
2.1	в том числе: 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%	х	х
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
	Итого:	х	12 944 260,88
	Предусмотрено планом ФХД:	х	12 231 130,00
	<i>МЗ (местный бюджет)</i>		4 902 490,00
	<i>МЗ (областной бюджет)</i>		3 955 000,00
	<i>Платные</i>		1 575 974,00
	<i>Кредитные средства</i>		1 797 666,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	6 703,70	27	181 000,00
	Итого:	х	х	181 000,00

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 х 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
	Итого:	х	х	431 554,05

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	4	5 000,00	20 000,00
Итого:		х	х	20 000,00

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	900,46	1 110,54	1	1 000 000,00
2	Электрэнергия	251 780,82	3,65	1	919 000,00
Итого:		х	х	х	1 919 000,00

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	1 660 800,00
Итого:		х	х	1 660 800,00

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	55	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	130 700,00
Итого "Увеличение стоимости основных средств" (КОСГУ 310):				130 700,00
1	Материалы для организации и проведения городских мероприятий (батарейки, баннеры, ткань и т.п.)	х	х	280 805,70
Итого "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (КОСГУ 346):				280 805,70
1	Материалы для организации и проведения городских мероприятий (награды, призы, пригласительные билеты, цветы, пироги и т.п.)	х	х	90 000,00
Итого "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (КОСГУ 349):				90 000,00
Итого:		х	х	501 505,70

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
	Итого:	x	x	x	256 544,80

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
	Итого	x	x	232 950,50

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
	Итого:	x	x	x	2 334 748,68

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	150 000,00
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	7 578,48
11	Госповерка термометров, манометров		3	9 421,52
12	Текущий (косметический) ремонт всего, в т.ч.:		7	1 817 150,00
	<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	
	Итого:	х	х	4 160 737,66

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	1 400 000,00
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	87 500,00
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	22 500,00
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	700 000,00
23	Обеспечение пожарной безопасности	3	135 000,00
25	Организация и проведение мероприятий за счет благотворительных	10	325 000,00
	Итого:	х	4 601 368,00

**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 мероприятий (баннеры, обувь костюмы)			150 000,00
2	ОС для нужд клубных формирований (обувь, костюмы)			150 000,00
3	Прочие ОС, в т.ч.:			493 000,00
	<i>Media-сервер Catalyst (1 шт.)</i>	1	382 945,50	382 945,50
	<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
	<i>Штамп "Вкладыш выдан"</i>	1	1 000,00	1 000,00
	<i>Бесконтактный термометр инфракрасный</i>	1	6 750,00	6 750,00
	<i>Бактерицидные рециркуляторы</i>	3	18 900,00	56 700,00
	<i>Пульт для презентаций</i>	1	5 399,00	5 399,00
Итого "Увеличение стоимости основных средств" (КОСГУ 310):				793 000,00
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			130 000,00
Итого "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов" (КОСГУ 343):				130 000,00
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			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.)			456 850,00
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
15	Материалы для организации и проведения мероприятий за счет благотворительных пожертвований			403 550,00
Итого "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (КОСГУ 346):				2 311 400,00

№ 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.)			94 404,15
3	Материалы для организации и проведения мероприятий за счет благотворительных пожертвований			767 450,00
Итого "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (КОСГУ 349):				916 854,15
Итого:			x	4 206 254,15

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
Итого:		x	53 000,00

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 x 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
Итого:				1 819,00

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	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
Итого:			x	3 331 074,04

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
3	Организация мероприятий и общественно-значимых событий (Проведение ежегодного Новогоднего бала для одаренных детей) - 905.20.0225000	3	8 769,90
Итого:		x	312 074,70

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	Приобретение оборудования для гардероба МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» - 905.20.0210006	x	x	251 881,13
2	Приобретение оборудования для гардероба МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» - 905.20.1204006	x	x	1 547 244,87
3	Организация мероприятий и общественно-значимых событий (Проведение мероприятий по празднованию Дня Победы) - 905.20.0225000	x	x	745 039,00
4	Расходы по предупреждению COVID-19 (приобретение рециркуляторов) - 905.20.7000000	x	x	420 496,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
5	Приобретение мебели для оснащения помещений МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» - 905.20.0210010	x	x	179 727,57
6	Приобретение мебели для оснащения помещений МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» - 905.20.1204013	x	x	1 104 022,87
Итого: "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ 310				4 248 411,44
1	Реализация мероприятий МП «Безопасность» (Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди сотрудников и отделов органов внутренних дел города) - 905.20.0208000	x	x	28 000,00
2	Приобретение оборудования для гардероба МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» - 905.20.0210006	x	x	42 122,95
3	Приобретение оборудования для гардероба МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» - 905.20.1204006	x	x	258 751,05
4	Организация мероприятий и общественно-значимых событий (Проведение ежегодного Новогоднего бала для одаренных детей) -	x	x	2 530,10
Итого: "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" КОСГУ 346				331 404,10
1	Реализация мероприятий МП «Безопасность» (Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди сотрудников и отделов органов внутренних дел города) - 905.20.0208000	x	x	5 000,00
2	Организация мероприятий и общественно-значимых событий (Проведение ежегодного Новогоднего бала для одаренных детей) - 905.20.0225000	x	x	88 700,00
Итого: "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" КОСГУ 349				93 700,00
Итого:			x	4 673 515,54

Главный экономист
тел. 46-99-03


(подпись)

Ю.Б. Дедухина