

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» на 2022 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	4	70 011,86	36 660,00		33 351,86		1,90	6 385 081,00
2	Основной персонал (должности работников культуры)	44	27 581,38	9 455,98		18 125,40		1,90	27 669 640,00
3	Должности служащих, специалистов	13	24 112,00	9 050,92		15 061,08		1,90	7 146 795,02
4	Профессии рабочих	5	17 663,96	6 733,98	117,98	10 812,00		1,90	2 013 691,00
Итого:		66,0	28 718,24	х	х	х	х	х	43 215 207,02
Предусмотрено планом ФХД:									42 203 790,00
<i>МЗ (местный бюджет)</i>									<i>19 987 790,00</i>
<i>МЗ (областной бюджет)</i>									<i>10 886 000,00</i>
<i>Платные</i>									<i>11 330 000,00</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.	45 000,00	10	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	9 507 345,54
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	43 215 207,02	9 507 345,54
1.2	по ставке 10,0%	х	х
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 339 671,42
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	43 215 207,02	1 253 241,00
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%	43 215 207,02	86 430,41
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	43 215 207,02	2 203 975,56
	Итого:	х	13 050 992,52
	Предусмотрено планом ФХД:	х	12 745 540,00
	<i>МЗ (местный бюджет)</i>		<i>6 036 820,00</i>
	<i>МЗ (областной бюджет)</i>		<i>3 287 060,00</i>
	<i>Платные</i>		<i>3 421 660,00</i>

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	1 851,85	27	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 х 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
3	Уплата основного долга, % по кредиту			2 279 957,00
	Итого:	х	х	2 850 938,00

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

Код видов расходов: 244, 247

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	8	6 250,00	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	1 016,94	1 193,58	1	1 213 800,00
2	Электроэнергия	287 671,23	3,65	1	1 050 000,00
Итого:		х	х	х	2 263 800,00

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 (ООО ТРАНС КЛИН)	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	12	1 798 100,00
Итого:		х	х	1 798 100,00

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	200 000,00
Итого:		х	200 000,00

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	250 000,00
Итого "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (КОСГУ 346):				250 000,00
1	Материалы для организации и проведения городских мероприятий (награды, призы, пригласительные билеты, цветы, пироги и т.п.)	х	х	100 000,00
Итого "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (КОСГУ 349):				100 000,00
Итого:		х	х	500 000,00

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

Код видов расходов: 244, 247

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	758,33	72 800,00
2	Услуги интернет (ООО "Телеос-1")	x	12	19 760,00	237 120,00
3	Абонентский ящик (ФГУП "Почта России")	1	1	3 178,66	3 178,66
4	Возмещение услуг связи (здание "Лесохимик")	1	4	1 574,99	6 299,94
5	Прочие почтовые расходы	x	x	x	5 000,00
	Итого:	x	x	x	324 398,60

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)	12	3 333,33	40 000,00
2	Прочие транспортные услуги	16	3 750,00	60 000,00
	Итого	x	x	100 000,00

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	553,84	1 130,66	1	626 200,00
2	ГВС	1 731,21	21,95	1	38 000,00
3	Электроэнергия	131 506,85	3,65	1	480 000,00
4	ХВС, Канализация	x	x	x	280 000,00
5	Промывка сетей канализации	x	x	x	50 000,00
6	Возмещение коммунальных услуг (здание "Лесохимик")	x	x	x	130 000,00
7	Вывоз ТБО (ООО "PCO")	26,00	510,08	1	159 145,51
	Итого:	x	x	x	1 763 345,51

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 теплоузла (ООО "Теплокон Сервис")	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	12	22 932,00
2	Клининговые услуги (ООО ТРАНС КЛИН)		12	2 106 797,50
3	Дезинсекционные и дератизационные работы		2	32 000,00
4	Механизированная уборка территории	территория, прилегающая к зданию МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	4	70 000,00
5	Оплата по договорам ГПХ (обслуживание мини АТС, ремонт оборудования и т.п.)	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	12	230 000,00
6	Обслуживание оргтехники	оргтехника	15	45 000,00
7	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	1 300 000,00
	<i>Электрохозяйство</i>		2	250 000,00
	<i>Отопление и вентиляция</i>		2	250 000,00
	<i>Водоснабжение и канализация</i>	2	250 000,00	
	<i>Обеспечение пожарной безопасности</i>	1	250 000,00	
	<i>Косметический ремонт помещений</i>	1	300 000,00	
	Итого:	х	х	3 983 729,50

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 охранно-пожарной сигнализации (ООО "Рубеж")	6	252 384,00
2	Услуги охраны (ООО "Рубеж плюс")	3	110 272,80
3	Услуги физической охраны (ООО "Фаворит-Х")	1	142 096,00
4	Восстановление, дооборудование ОПС (ООО "Рубеж")	1	110 000,00
5	Разработка проектно-сметной документации	1	30 000,00
6	Передача данных в ОФД	1	8 000,00
7	Оплата по договорам ГПХ	350	1 900 000,00
8	Услуги банка	1	90 000,00
9	Услуги информационные (1С, Консультант Плюс)	2	83 427,75
10	Подписка	1	35 000,00
11	Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	4	90 000,00
12	Утилизация люминесцентных ламп	1	10 000,00
13	Услуги повышения квалификации	2	180 000,00
14	Медицинские и технические осмотры (предрейсовые) (МУП "ЦАП")	1	46 481,40
15	Медицинские осмотры при приеме на работу (ОГАУЗ ГБ №5)	1	45 000,00
16	Акты на списание ОС	1	20 000,00
17	Экспертные услуги	1	20 000,00
18	Охрана труда: проведение измерений производственных факторов	1	20 000,00
19	Прочие услуги (в т.ч. грузчики)	10	100 000,00
20	Организация и проведение мероприятий	х	1 000 000,00
21	Обеспечение пожарной безопасности	3	135 000,00
	Итого:	х	4 427 661,95

**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 нужд клубных формирований (обувь, костюмы)			50 000,00
2	ОС для организации и проведения мероприятий (баннеры, обувь костюмы)			50 000,00
3	Прочие ОС			200 000,00
Итого "Увеличение стоимости основных средств"(КОСГУ 310):				300 000,00
1	Медикаменты (охрана труда)	8	2500	20 000,00
Итого "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"(КОСГУ 341):				20 000,00
1	ГСМ			140 000,00
Итого "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов" (КОСГУ 343):				140 000,00
1	Прочее			10 000,00
Итого "Увеличение стоимости мягкого инвентаря" (КОСГУ 345):				10 000,00
1	Материалы для ремонтных работ, запчасти, комплектующие (в т.ч. хозяйственные товары)			380 000,00
2	Материалы для цеха звукового сопровождения			30 000,00
3	Материалы для цеха светового сопровождения			50 000,00
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.)			700 000,00
11	Материалы для А/Т			50 000,00
12	Комплектующие, запчасти для оргтехники, ПК			20 000,00
13	Канц/товары, бумага офисная			80 000,00
14	Обслуживание ККМ			13 000,00
Итого "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (КОСГУ 346):				1 380 000,00
1	Бланки билетов, квитанции			55 000,00
2	Материалы для организации и проведения мероприятий (пригласительные билеты, цветы, дипломы, призы и т.п.)			100 000,00
Итого "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (КОСГУ 349):				155 000,00
Итого:			x	2 005 000,00

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) - 905.22.0208000	3	60 000,00
Итого:		х	60 000,00

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) - 905.22.0208000	х	х	40 000,00
Итого: "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" КОСГУ 346				40 000,00
1	Реализация мероприятий МП «Безопасность» (Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди сотрудников и отделов органов внутренних дел города) - 905.22.0208000	х	х	10 000,00
Итого: "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" КОСГУ 349				10 000,00
Итого:			х	50 000,00

Главный экономист
тел. 46-99-03


(подпись)

Ю.Б. Дедюхина