

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» на 2023 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	Устано- вленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежеме- сячная надбав- ка к долж- ност- ному окладу, %	Район- ный коэффи- циент, север- ная надбав- ка	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 должност- ному окладу	по выплатам компен- сационного характера	по выплатам стимули- рующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	4	69 890,27	40 415,00		29 475,27		1,90	6 373 993,00
2	Основной персонал (должности работников культуры)	44	45 124,24	9 249,18		35 875,06		1,90	45 268 638,00
3	Должности служащих, специалистов	13	44 147,68	9 394,09	191,71	34 561,88		1,90	13 085 372,00
4	Профессии рабочих	5	29 208,82	6 698,40	360,22	22 150,20		1,90	3 329 805,00
Итого:		66,0	45 227,15	х	х	х	х	х	68 057 808,00
Предусмотрено планом ФХД:									46 290 087,00
МЗ (местный бюджет)									26 326 340,00
МЗ (областной бюджет)									9 848 000,00
Платные									10 110 000,00
Целевые									5 747,00

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.	25 000,00	10	х	250 000,00
Итого по КОСГУ 214:					250 000,00
1	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	800,00	5	5	20 000,00
2	Участие творческих коллективов в конкурсах, фестивалях	1 250,00	8	5	50 000,00
Итого по КОСГУ 226:					70 000,00
Итого:			х	х	354 000,00

Код видов расходов: 113

Источник финансового обеспечения: за счет всех источников финансирования

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека в день, руб.	Количество, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Участие творческих коллективов в конкурсах, фестивалях	1 534,25	12	2	36 822,00
Итого по КОСГУ 226:					36 822,00

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	x	14 972 717,76
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	68 057 808,00	14 972 717,76
1.2	по ставке 10,0%	x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 109 792,05
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	68 057 808,00	1 973 676,43
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%	68 057 808,00	136 115,62
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	68 057 808,00	3 470 948,21
	Итого:	x	20 553 458,02
	Предусмотрено планом ФХД:	x	14 381 375,59
	<i>МЗ (местный бюджет)</i>		8 344 300,00
	<i>МЗ (областной бюджет)</i>		2 964 000,00
	<i>Платные</i>		3 071 340,00
	<i>Целевые</i>		1 735,59

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	7 000,00	20	140 000,00
	Итого:	x	x	140 000,00

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:			161 838,00
	участок под зданием учреждения по адресу г. Братск, ж.р. Центральный, пр-т Ленина, 28. Кадастровый номер 38:34:014801:57	10 789 177,50	1,50%	161 838,00
2	Транспортный налог	152,00	30,50	4 636,00
3	Уплата основного долга, % по кредиту			2 792 953,88
4	Задаток для участия в аукционе			6 635,52
5	Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции			33 177,60
6	Благотворительные пожертвования (в БФ "Братск - все для Победы")			258 500,00
	Итого:	x	x	3 257 741,00

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	10	5 000,00	50 000,00
Итого:		x	x	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	882,31	1 213,52	1	1 070 706,00
2	Электроэнергия	243 902,44	4,1	1	1 000 000,00
Итого:		x	x	x	2 070 706,00

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 (Договоры ГПХ, страховые взносы по договорам ГПХ)	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	12	945 900,00
Итого:		x	x	945 900,00

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	340 000,00
2	Услуги физической охраны (ООО «Гвард плюс»)	1	826 224,00
Итого:		x	1 166 224,00

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	x	x	60 000,00
Итого "Увеличение стоимости основных средств" (КОСГУ 310):				60 000,00
1	Материалы для организации и проведения городских мероприятий (батарейки, баннеры, ткань и т.п.)	x	x	150 000,00
Итого "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (КОСГУ 346):				150 000,00
1	Ткани и фурнитура для организации и проведения мероприятий	x	x	50 000,00
Итого "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений" (КОСГУ 347):				50 000,00
1	Материалы для организации и проведения городских мероприятий (награды, призы, пригласительные билеты, цветы, пироги и т.п.)	x	x	120 000,00
Итого "Увеличение стоимости прочих мат. запасов однократного применения" (КОСГУ 349):				120 000,00
Итого:		x	x	380 000,00

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, кредитные средства

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	803,91	77 175,00
2	Услуги связи (для тревожной кнопки) (Теле2, МТС)	x	24	150,00	3 600,00
3	Услуги интернет (ООО "Телеос-1")	x	12	20 947,50	251 370,00
4	Абонентский ящик (ФГУП "Почта России")	1	1	4 194,00	4 194,00
5	Возмещение услуг связи (здание "Лесохимик")	1	4	1 750,00	7 000,00
6	Прочие почтовые расходы	x	x	x	12 306,00
	Итого:	x	x	x	355 645,00

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)	20	4 000,00	80 000,00
2	Прочие транспортные услуги	16	3 750,00	60 000,00
	Участие ОК «АТ «Огоньки» в конкурсах, фестивалях (грант)	5	0,00	0,00
3	Транспортные услуги за счет благотворительных пожертвований	1	0,00	0,00
	Итого	x	x	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	1 112,47	1 213,52	1	1 350 000,00
	<i>Платные (22.01)</i>				670 000,00
	<i>Аренда (26.01)</i>				680 000,00
2	ГВС	1 062,47	23,53	1	25 000,00
3	Электроэнергия	207 456,10	4,1	1	850 570,00
	<i>Платные (22.02)</i>				320 000,00
	<i>Аренда (26.02)</i>				530 570,00
4	ХВС, Канализация	x	x	x	345 000,00
5	Промывка сетей канализации	x	x	x	50 000,00
6	Возмещение коммунальных услуг (здание "Лесохимик")	x	x	x	133 000,00
	<i>Тепло 26.01</i>				120 000,00
	<i>Электроэнергия 26.02</i>				10 000,00
	<i>Вода 26.03</i>				3 000,00
7	Вывоз ТБО (ООО "PCO")	26,00	540,68	1	168 691,07
	Итого:	x	x	x	2 922 261,07

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	23 152,00
2	Дезинсекционные и дератизационные работы		2	35 000,00
3	Механизированная уборка территории	территория, прилегающая к зданию МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	4	70 000,00
4	Оплата по договорам ГПХ (обслуживание мини АТС, ремонт оборудования и т.п.)	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	12	2 981 586,00
5	Обслуживание оргтехники	оргтехника	12	45 000,00
6	Ремонт швейных машин (Ильин Д.А.)	швейные машины	5	60 000,00
7	ТО автомобиля, шиномонтаж	а/м TOYOTA RAV4	5	50 000,00
8	Испытание диэлектрич.перчаток (БЭСК ЗАО)	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	1	10 000,00
9	Госповерка термометров, манометров		3	10 000,00
10	Текущий (косметический) ремонт всего, в т.ч.:		7	1 302 000,00
	<i>Электрохозяйство</i>		2	150 000,00
	<i>Отопление и вентиляция</i>		2	332 000,00
	<i>Водоснабжение и канализация</i>		2	170 000,00
	<i>Обеспечение пожарной безопасности</i>		1	100 000,00
	<i>Косметический ремонт помещений</i>		2	550 000,00
	Итого:	х	х	4 586 738,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охранно-пожарной сигнализации (ООО "Рубеж")	6	252 952,00
2	Услуги охраны (ООО "Рубеж плюс")	3	110 523,00
3	Восстановление, дооборудование ОПС (ООО "Рубеж")	1	110 000,00
4	Охрана объекта с помощью средств тревожной сигнализации (ОВО+ТО Рубеж)	1	30 000,00
5	ТО установок систем тревож.сигнализации (ООО "Рубеж")	1	3 600,00
6	Разработка проектно-сметной документации	1	30 000,00
7	Передача данных в ОФД	1	20 600,00
8	Оплата по договорам ГПХ	350	1 600 000,00
9	Услуги банка	1	100 000,00
10	Услуги информационные (1С, Консультант Плюс)	2	159 250,00
11	Подписка	1	35 000,00
12	Утилизация люминесцентных ламп	1	10 000,00
13	Услуги повышения квалификации	20	180 000,00
14	Медицинские и технические осмотры (предрейсовые) (МУП "ЦАП")	1	48 800,00
15	Медицинские осмотры при приеме на работу (ОГАУЗ ГБ №5)	1	45 000,00
16	Акты на списание ОС	1	15 000,00
17	Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	4	90 000,00
18	Услуги оценки недвижимости (ИП Сеницин А.А.)	1	20 000,00
19	Прочие услуги (в т.ч. грузчики)	10	100 000,00
20	Организация и проведение мероприятий	х	978 817,86
21	Обеспечение пожарной безопасности	2	155 000,00
22	Организация и проведение мероприятий за счет благотворительных пожертвований	х	1 220 839,60
	Итого:	х	5 315 382,46

**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			500 000,00
4	ОС для организации и проведения мероприятий за счет благотворительных пожертвований			77 260,00
Итого "Увеличение стоимости основных средств"(КОСГУ 310):				677 260,00
1	Медикаменты (охрана труда)	12	2500	30 000,00
Итого "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"(КОСГУ 341):				30 000,00
1	ГСМ			140 000,00
Итого "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов" (КОСГУ 343):				140 000,00
2	Прочее			3 000,00
Итого "Увеличение стоимости мягкого инвентаря" (КОСГУ 345):				10 000,00
1	Материалы для ремонтных работ, запчасти, комплектующие (в т.ч. хозяйственные товары)			1 193 449,23
2	Материалы для цеха звукового сопровождения			30 000,00
3	Материалы для цеха светового сопровождения			30 000,00
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.)			300 000,00
11	Материалы для А/Т			60 000,00
12	Комплектующие, запчасти для оргтехники, ПК			30 000,00
13	Канц/товары, бумага офисная			100 000,00
14	Обслуживание ККМ			15 000,00
15	Материалы для организации и проведения мероприятий за счет благотворительных пожертвований			36 554,00
Итого "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (КОСГУ 346):				1 852 003,23
1	Ткани и фурнитура для организации и проведения мероприятий			250 000,00
Итого "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений" (КОСГУ 347):				250 000,00
1	Бланки билетов, квитанции			70 000,00
2	Материалы для организации и проведения мероприятий (пригласительные билеты, цветы, дипломы, призы и т.п.)			192 220,18
3	Материалы для организации и проведения мероприятий за счет благотворительных пожертвований			437 932,40
Итого "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (КОСГУ 349):				700 152,58
Итого:			x	3 659 415,81

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
3	Услуги, работы для целей капитальных вложений	5	65 000,00
Итого:			x
			120 400,00

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

6.7. 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	Субсидии местным бюджетам на развитие домов культуры (приобретение оборудования, сценических костюмов и обуви) - 905.23.1215000	x	x	1 809 640,00
2	Развитие домов культуры (приобретение оборудования, сценических костюмов и обуви) - 905.23.3201006	x	x	294 592,60
3	Обустройство многофункционального пространства для организации мероприятий различной направленности в МАУК "ТКЦ "Братск-АРТ" - за счет средств областного бюджета 905.23.1245027	x	x	6 449 999,99
4	Обустройство многофункционального пространства для организации мероприятий различной направленности в МАУК "ТКЦ "Братск-АРТ" - за счет средств местного бюджета 905.23.3209027	x	x	1 050 000,01
Итого: "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ 310				9 604 232,60
1	Субсидии местным бюджетам на развитие домов культуры (приобретение комплектующих для ПК и оргтехники) - 905.23.1215000	x	x	65 360,00
2	Развитие домов культуры (приобретение комплектующих для ПК и оргтехники) - 905.23.3201006	x	x	10 640,00
Итого: "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" КОСГУ 346				76 000,00
1	Организация мероприятий и общественно-значимых событий (проведения праздничной программы «Семейный праздник «Разгуляй») - 905.23.0225000	x	x	55 000,00
Итого: "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" КОСГУ 349				55 000,00
Итого:			x	9 735 232,60

Главный экономист
тел. 46-99-03


(подпись)

Е.Ю. Брюзгина