

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» на 2019 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 | 60 306,50 | 27 306,50 | | 33 000,00 | | 1,90 | 5 499 953,00 |
| 2 | Основной персонал (должности работников культуры) | 44 | 26 358,00 | 8 358,00 | | 18 000,00 | | 1,90 | 26 442 346,00 |
| 3 | Должности служащих, специалистов | 13 | 22 455,00 | 7 455,00 | | 15 000,00 | | 1,90 | 6 655 662,00 |
| 4 | Профессии рабочих | 9 | 16 405,60 | 6 286,80 | 118,80 | 10 000,00 | | 1,90 | 3 366 429,00 |
| Итого: | | 70,0 | 26 293,48 | x | x | x | x | x | 41 964 390,00 |
| | | | | | | | | Предусмотрено планом ФХД: | 38 713 205,00 |

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 | 731,43 | 7 | 5 | 25 600,00 |
| 2 | Участие творческих коллективов в конкурсах, фестивалях | 400,00 | 10 | 5 | 20 000,00 |
| 3 | Участие ОК «АТ «Огоньки» в конкурсах, фестивалях (грант) | 1 239,34 | 15 | 5 | 92 950,50 |
| Итого по КОСГУ 212: | | | | | 138 550,50 |
| 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. | 32 062,90 | 21 | | 673 320,96 |
| Итого по КОСГУ 214: | | | | | 673 320,96 |
| 1 | Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками | 1 885,72 | 7 | 5 | 66 000,00 |
| 2 | Участие творческих коллективов в конкурсах, фестивалях | 1 526,32 | 19 | 5 | 145 000,00 |
| Итого по КОСГУ 226: | | | | | 211 000,00 |
| Итого: | | x | x | x | 1 022 871,46 |

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 | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 41 964 390,00 | 9 232 165,80 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 41 964 390,00 | 1 216 967,31 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 41 964 390,00 | 83 928,78 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 41 964 390,00 | 2 140 183,89 |
| | Итого: | x | 12 673 245,78 |
| | Предусмотрено планом ФХД: | x | 10 836 532,50 |

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: | x | x | 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 |
| 3 | Выплата по соглашению об урегулировании претензий от 28.01.2019г. за использование фотографий Высоцкого. (ООО «Арт Продакшн Групп») | | | 190 000,00 |
| 4 | Денежный приз победителям dance-проекта «Я-танцюю» | | | 90 000,00 |
| | Итого: | | x | 850 981,00 |

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 | 14 | 5000,00 | 70 000,00 |
| Итого: | | | | 70 000,00 |

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 | 747,36 | 1057,06 | 1 | 790 000,00 |
| 2 | Электроэнергия | 218 694,44 | 3,6 | 1 | 787 300,00 |
| Итого: | | x | x | x | 1 577 300,00 |

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 | 1 008 000,00 |
| Итого: | | | x | 1 008 000,00 |

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 | 12 | 15 000,00 |
| 2 | Оплата по договорам ГПХ | 50 | 175 000,00 |
| Итого: | | x | 190 000,00 |

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 | | | 100 000,00 |
| Итого "Увеличение стоимости основных средств" (КОСГУ 310): | | | | 100 000,00 |
| 1 | Материалы для организации и проведения городских мероприятий (батарейки, баннеры, ткань и т.п.) | | | 160 000,00 |
| Итого "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (КОСГУ 346): | | | | 160 000,00 |
| 1 | Материалы для организации и проведения городских мероприятий (награды, призы, пригласительные билеты, цветы, пироги и т.п.) | | | 130 000,00 |
| Итого "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (КОСГУ 349): | | | | 130 000,00 |
| Итого: | | | x | 390 000,00 |

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 "Ростелеком" (абонентская плата за номер) | 8 | 12 | 677,08 | 65 000,00 |
| 2 | Услуги связи "Ростелеком" (IP-телефония) | | | | 5 000,00 |
| 3 | Услуги интернет ("Телеос") | x | 12 | 11 566,67 | 138 800,00 |
| 4 | Услуги интернет Wi-Fi ("Телеос") | 3 | 12 | 1 000,00 | 36 000,00 |
| 5 | Абонентский ящик (Почта России) | 1 | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6 | Возмещение услуг связи (здание "Лесохимик") | 1 | 4 | 1 750,00 | 7 000,00 |
| 7 | Прочие почтовые расходы | | | | 7 000,00 |
| 8 | Услуги интернет ("Телеос") за счет благотворительных пожертвований | x | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 267 800,00 |

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 | 10 000,00 | 160 000,00 |
| 2 | Прочие транспортные услуги | 16 | 1 875,00 | 30 000,00 |
| 3 | Транспортные услуги за счет благотворительных пожертвований | 10 | 11 200,00 | 112 000,00 |
| | Итого: | | | 302 000,00 |

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 | 898,72 | 1057,06 | 1 | 950 000,00 |
| 2 | ГВС | | | 1 | 55 000,00 |
| 3 | Электроэнергия | 269 330,28 | 3,6 | 1 | 969 589,00 |
| 4 | ХВС, Канализация | | | 1 | 272 080,34 |
| 5 | Промывка сетей канализации | | | | 27 919,66 |
| 6 | Возмещение коммунальных услуг (здание "Лесохимик") | | | | 173 332,10 |
| 7 | Вывоз ТБО (Братский Полигон ТБО) | 26,00 | 600,47 | 1 | 187 347,90 |
| 8 | Канализация за счет благотворительных пожертвований | | | | 15 120,00 |
| | Итого: | x | x | x | 2 650 389,00 |

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.) | | 12 | 56 160,00 |
| 2 | ТО теплоузла (ООО "Теплокон Сервис") | | 12 | 19 330,50 |
| 3 | Клининговые услуги (ИП Шаповалов С.О.) | | 12 | 1 721 928,20 |
| 4 | Дезинсекционные и дератизационные работы | | 2 | 21 320,78 |
| 5 | Механизированная уборка территории | территория, прилегающая к зданию МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» | 4 | 50 000,00 |
| 6 | Оплата по договорам ГПХ (обслуживание мини АТС, ремонт оборудования и т.п.) | здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» | 70 | 776 901,30 |
| 7 | Обслуживание оргтехники | оргтехника | 15 | 45 000,00 |
| 8 | Химчистка имущества | ковровые изделия | 2 | 20 000,00 |
| 9 | ТО автомобиля, шиномонтаж | а/м TOYOTA RAV4 | 5 | 50 000,00 |
| 10 | Испытание диэлектрич.перчаток (БЭСК ЗАО) | здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» | 1 | 8 317,19 |
| 11 | Госповерка термометров, манометров | | 3 | 8 682,81 |
| 12 | Текущий ремонт всего, в т.ч.: | | 22 | 2 093 531,90 |
| | <i>Ремонт кассового зала</i> | | 1 | 930 521,90 |
| | <i>Текущий ремонт кровли на выступе козырька над главным входом здания, ремонт брусчатки на территории, прилегающей к зданию</i> | | 1 | 92 731,00 |
| | <i>Текущий ремонт студии звукозаписи</i> | | 1 | 62 169,52 |
| | <i>Отопление и вентиляция</i> | | 4 | 250 260,52 |
| | <i>Водоснабжение и канализация</i> | | 2 | 34 267,00 |
| | <i>Косметический ремонт помещений</i> | | 10 | 331 608,96 |
| | <i>Обеспечение пожарной безопасности</i> | | 3 | 391 973,00 |
| | Итого: | х | х | 4 871 172,68 |

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 ОА "Гвард Плюс") | 1 | 400 384,00 |
| 5 | УВО ВНГ России (тревожная кнопка) | 1 | 3 458,24 |
| 6 | Восстановление, дооборудование ОПС (ООО "Рубеж") | 1 | 75 000,00 |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации | 1 | 30 000,00 |
| 8 | Передача данных в ОФД | 1 | 8 001,00 |
| 9 | Оплата по договорам ГПХ | 350 | 1 913 800,00 |
| 10 | Услуги инкассации | 1 | 88 500,00 |
| 11 | Услуги банка | 1 | 90 000,00 |
| 12 | Услуги информационные (1С, Консультант Плюс) | 2 | 75 000,00 |
| 13 | Подписка | 1 | 30 000,00 |
| 14 | Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение | 4 | 88 599,00 |
| 15 | Утилизация люминесцентных ламп | 1 | 15 000,00 |
| 16 | Услуги повышения квалификации | 17 | 130 000,00 |
| 17 | Медицинские и технические осмотры (предрейсовые) (МУП "ЦАП") | 1 | 41 990,00 |
| 18 | Медицинские осмотры при приеме на работу (ОГАУЗ ГБ №5) | 3 | 42 833,00 |
| 19 | Акты на списание ОС | 1 | 26 800,00 |
| 20 | Экспертные услуги | 1 | 20 000,00 |
| 21 | Охрана труда: проведение измерений производственных факторов | 1 | 10 000,00 |
| 22 | Прочие услуги, в т.ч.: | 15 | 303 577,36 |
| | <i>электромонтажные и пусконаладочные работы по монтажу контура заземления светодиодного экрана</i> | 1 | 143 577,36 |
| 23 | Организация и проведение мероприятий | | 1 158 702,90 |
| 24 | Обеспечение пожарной безопасности | 3 | 90 000,00 |
| 25 | Организация и проведение мероприятий за счет благотворительных пожертвований | | 1 785 020,00 |
| | Итого: | х | 6 756 353,50 |

**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) | | | 250 000,00 |
| 2 | ОС для нужд клубных формирований (обувь, костюмы) | | | 150 000,00 |
| 3 | Прочие ОС, в т.ч.: | | | 456 422,64 |
| | <i>IPad для дистанционного управления микшерным пультом</i> | 1 | 64 000,00 | 64 000,00 |
| | <i>Видеокамера для записи мероприятий</i> | 1 | 84 691,14 | 84 691,14 |
| | <i>ПК Acer Aspire</i> | 1 | 26 999,00 | 26 999,00 |
| | <i>Огнетушители ОП-4</i> | 4 | 850,00 | 3 400,00 |
| | <i>Шкаф-купе</i> | 1 | 76 980,00 | 76 980,00 |
| | <i>Принтер Brother HL-L2300DR</i> | 1 | 8 199,00 | 8 199,00 |
| | <i>Тиски слесарные</i> | 1 | 6 611,00 | 6 611,00 |
| | <i>Утюг Tefal GV7810E0</i> | 1 | 9 300,00 | 9 300,00 |
| | <i>Маршрутизатор для сервера Интернет</i> | 1 | 3 850,00 | 3 850,00 |
| | <i>Зеркало на ЛДСП подложке</i> | 1 | 6 798,00 | 6 798,00 |
| | <i>Стиральная машина Zanussi ZWQ61025C1</i> | 1 | 27 999,00 | 27 999,00 |
| | <i>Дрель-шуруповерт</i> | 1 | 5 990,00 | 5 990,00 |
| | <i>Стол серверочный</i> | 1 | 7 700,00 | 7 700,00 |
| | <i>Кассовый аппарат в билетную кассу HP ProDesk 400 G5</i> | 1 | 39 799,00 | 39 799,00 |
| | <i>Насос для откачки воды K20/30 4,0кВт/3000</i> | 1 | 28 375,60 | 28 375,60 |
| | <i>Фискальный регистратор АТОЛ 30Ф</i> | 1 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | <i>Принтер HP LaserJet Pro M15a</i> | 1 | 6 999,00 | 6 999,00 |
| | <i>Жалюзи тканевые, вертикальные в артистические</i> | 5 | 2 100,00 | 10 500,00 |
| | <i>Калькулятор CITIZEN SDC-888XBK</i> | 1 | 882,90 | 882,90 |
| | <i>Эвотор 5. Смарт-терминал ФН</i> | 1 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| | <i>Коммутатор Zyxel ES-105A</i> | 1 | 799,00 | 799,00 |
| | <i>Возврат стоимости утюга по гарантии</i> | 1 | -17 299,00 | -17 299,00 |
| | <i>Утюг Tefal Ultimate Pure FV9865E0</i> | 1 | 11 999,00 | 11 999,00 |
| | <i>Утюг Philips GC4908/80</i> | 1 | 6 999,00 | 6 999,00 |
| | <i>Лобзик</i> | 1 | 3 851,00 | 3 851,00 |
| 4 | ОС для организации и проведения мероприятий за счет благотворительных пожертвований | | | 5 490 161,00 |
| Итого "Увеличение стоимости основных средств"(КОСГУ 310): | | | | 6 346 583,64 |
| 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 | | | 20 000,00 |
| Итого "Увеличение стоимости строительных материалов" (КОСГУ 344): | | | | 20 000,00 |
| 1 | Профилактические мероприятия (охрана труда) | | | 10 000,00 |
| Итого "Увеличение стоимости мягкого инвентаря" (КОСГУ 345): | | | | 10 000,00 |
| 1 | Материалы для ремонтных работ, запчасти, комплектующие | | | 446 000,00 |
| 2 | Материалы для цеха звукового сопровождения (звуковая карта, кабель микрофонный) | | | 45 000,00 |
| 3 | Материалы для цеха светового сопровождения (лампы, набор сверел, напильников, надфилей и др.) | | | 250 000,00 |
| 4 | Материалы для художественно-оформительской мастерской | | | 5 000,00 |
| 5 | Материалы для производственной мастерской | | | 5 000,00 |
| 6 | Материалы для костюмерно-пошивочной мастерской | | | 5 000,00 |

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|--|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 7 | Материалы для костюмерной | | | 7 000,00 |
| 8 | Материалы для отдела видеосопровождения | | | 5 000,00 |
| 9 | Вода для кулера | 10 | 700,00 | 7 000,00 |
| 10 | Материалы для организации и проведения мероприятий (элементы питания для радиомикрофонов, баннер-щит, ткань, плакат, флаер и т.п.) | | | 650 000,00 |
| 11 | Материалы для А/Т | | | 37 000,00 |
| 12 | Комплекующие, запчасти для оргтехники, ПК | | | 10 000,00 |
| 13 | Канц/товары, бумага офисная | | | 76 161,99 |
| 14 | Обслуживание ККМ | | | 13 000,00 |
| 15 | Хозяйственные товары | | | 63 838,01 |
| 16 | Материалы для организации и проведения мероприятий за счет благотворительных пожертвований | | | 837 482,00 |
| Итого "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (КОСГУ 346): | | | | 2 462 482,00 |
| 1 | Бланки билетов, квитанции | | | 55 000,00 |
| 2 | Материалы для организации и проведения мероприятий (пригласительные билеты, цветы, дипломы, грамоты, призы и т.п.) | | | 200 000,00 |
| 3 | Материалы для организации и проведения мероприятий за счет благотворительных пожертвований | | | 1 962 976,00 |
| Итого "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (КОСГУ 349): | | | | 2 217 976,00 |
| Итого: | | | х | 11 192 041,64 |

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 | 2 963,52 |
| 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: | | х | 50 963,52 |

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

6.5. 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 | Частичная замена дверных заполнений в МАУК "Театрально-концертный центр "Братск-АРТ" - 905.19.1204700 | здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» | 1 | 256 279,99 |
| 2 | Частичная замена дверных заполнений в МАУК "Театрально-концертный центр "Братск-АРТ" - 905.19.0210300 | здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» | | 41 720,01 |
| | Итого: | х | х | 298 000,00 |

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 мероприятий и общественно-значимых событий (Проведение торжественного мероприятия, посвященного пятилетию присоединения Крыма к России) - 905.19.0225000 | 2 | 13 769,90 |
| 2 | Организация мероприятий и общественно-значимых событий (Организация и проведение спортивного праздника "На лыжи") - 905.19.0225000 | 1 | 96 400,00 |
| 3 | Реализация мероприятий МП «Безопасность» (Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди сотрудников и отделов органов внутренних дел города) - 905.19.0208000 | 1 | 4 384,95 |
| 4 | Участие в мероприятиях различного уровня в сфере культуры (организация поездки участников ЗКНТ РФ "ТСТ "Жарки" в Монголию для участия в мероприятиях Дней дружбы - 2019 - 905.19.0249000 | 2 | 349 278,40 |
| | Итого: | х | 463 833,25 |

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 | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений, подведомственных ДК - 905.19.0211000 | | | 3 487 000,00 |
| 2 | Приобретение оборудования (световое оборудование, видеооборудование, оргтехника: персональные компьютеры, многофункциональные устройства, сервер и комплектующие) для МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» - 905.19.1204800 | | | 1 592 835,36 |
| 3 | Приобретение оборудования (световое оборудование, видеооборудование, оргтехника: персональные компьютеры, многофункциональные устройства, сервер и комплектующие) для МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» - 905.19.0210400 | | | 259 298,84 |
| | Итого: "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ 310 | | | 5 339 134,20 |
| 1 | Реализация мероприятий по энергосбережению в учреждениях бюджетной сферы - 905.19.020700 | | | 125 000,00 |
| 2 | Организация мероприятий и общественно-значимых событий (Проведение торжественного мероприятия, посвященного пятилетию присоединения Крыма к России) - 905.19.0225000 | 1 | 14 820,00 | 14 820,00 |
| 3 | Реализация мероприятий МП «Безопасность» (Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди сотрудников и отделов органов внутренних дел города) - 905.19.0208000 | | | 15 187,95 |
| 4 | Приобретение оборудования (световое оборудование, видеооборудование, оргтехника: персональные компьютеры, многофункциональные устройства, сервер и комплектующие) для МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» - 905.19.1204800 | | | 10 196,16 |

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|--|---|------------|-------------------------|--------------------------------|
| 5 | Приобретение оборудования (световое оборудование, видеооборудование, оргтехника: персональные компьютеры, многофункциональные устройства, сервер и комплектующие) для МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» - 905.19.0210400 | | | 1 659,84 |
| Итого: "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" КОСГУ 346 | | | | 166 863,95 |
| 1 | Реализация мероприятий МП «Безопасность» (Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди сотрудников и отделов органов внутренних дел города) - 905.19.0208000 | | | 5 000,00 |
| Итого: "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" КОСГУ 349 | | | | 5 000,00 |
| Итого: | | | х | 5 510 998,15 |

Главный экономист
тел. 46-99-03


(подпись)

Ю.Б. Дедюхина