

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	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	70 338,84	36 660,00		33 678,84		1,90	6 414 902,00
2	Основной персонал (должности работников культуры)	44	27 759,08	9 455,98		18 303,10		1,90	27 847 909,00
3	Должности служащих, специалистов	13	24 259,65	9 050,92		15 208,73		1,90	7 190 561,02
4	Профессии рабочих	5	17 769,96	6 733,98	117,98	10 918,00		1,90	2 025 775,00
<b>Итого:</b>		<b>66,0</b>	<b>28 893,64</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>43 479 147,02</b>
<b>Предусмотрено планом ФХД:</b>								<b>42 989 950,00</b>	
<i>МЗ (местный бюджет)</i>								<i>20 623 950,00</i>	
<i>МЗ (областной бюджет)</i>								<i>10 886 000,00</i>	
<i>Платные</i>								<i>11 480 000,00</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
<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.	30 000,00	10	х	300 000,00
<b>Итого по КОСГУ 214:</b>					<b>300 000,00</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>464 000,00</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	х	9 565 412,34
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	43 479 147,02	9 565 412,34
1.2	по ставке 10,0%	х	х
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 347 853,56
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	43 479 147,02	1 260 895,26
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%	43 479 147,02	86 958,29
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	43 479 147,02	2 217 436,50
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>13 130 702,40</b>
	<b>Предусмотрено планом ФХД:</b>	<b>х</b>	<b>12 982 960,00</b>
	<i>МЗ (местный бюджет)</i>		<i>6 228 940,00</i>
	<i>МЗ (областной бюджет)</i>		<i>3 287 060,00</i>
	<i>Платные</i>		<i>3 466 960,00</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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 851,85	27	50 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>50 000,00</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:			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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>570 981,00</b>

**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
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>50 000,00</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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	1 008,25	1 193,58	1	1 203 430,00
2	Электроснабжение	301 369,86	3,65	1	1 100 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 303 430,00</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 (ООО ТРАНС КЛИН)	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	12	1 870 830,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 870 830,00</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	200 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>200 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ОС для организации и проведения городских мероприятий	х	х	150 000,00
<b>Итого "Увеличение стоимости основных средств" (КОСГУ 310):</b>				<b>150 000,00</b>
1	Материалы для организации и проведения городских мероприятий (батарейки, баннеры, ткань и т.п.)	х	х	250 000,00
<b>Итого "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (КОСГУ 346):</b>				<b>250 000,00</b>
1	Материалы для организации и проведения городских мероприятий (награды, призы, приглашительные билеты, цветы, пироги и т.п.)	х	х	100 000,00
<b>Итого "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (КОСГУ 349):</b>				<b>100 000,00</b>
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>500 000,00</b>

## 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	796,25	76 440,00
2	Услуги интернет (ООО "Телеос-1")	x	12	20 748,00	248 976,00
3	Абонентский ящик (ФГУП "Почта России")	1	1	3 337,59	3 337,59
4	Возмещение услуг связи (здание "Лесохимик")	1	4	1 653,85	6 615,41
5	Прочие почтовые расходы	x	x	x	5 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>340 369,00</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)	12	6 666,67	80 000,00
2	Прочие транспортные услуги	16	3 750,00	60 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>140 000,00</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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отопление	650,95	1 130,66	1	736 000,00
2	ГВС	1 640,09	21,95	1	36 000,00
3	Электроэнергия	136 986,30	3,65	1	500 000,00
4	ХВС, Канализация	x	x	x	275 000,00
5	Промывка сетей канализации	x	x	x	50 000,00
6	Возмещение коммунальных услуг (здание "Лесохимик")	x	x	x	136 500,00
7	Вывоз ТБО (ООО "PCO")	26,00	535,59	1	167 102,79
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 900 602,79</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 теплоузла (ООО "Теплокон Сервис")	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	12	24 078,00
2	Клининговые услуги (ООО ТРАНС КЛИН)		12	2 229 312,38
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	1 500 000,00
	<i>Электрохозяйство</i>		2	200 000,00
	<i>Отопление и вентиляция</i>		2	200 000,00
	<i>Водоснабжение и канализация</i>		2	200 000,00
	<i>Обеспечение пожарной безопасности</i>		1	200 000,00
	<i>Косметический ремонт помещений</i>		3	700 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 307 390,38</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 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	642 096,00
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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>4 927 661,95</b>

**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)			150 000,00
2	ОС для организации и проведения мероприятий (баннеры, обувь костюмы)			150 000,00
3	Прочие ОС			500 000,00
<b>Итого "Увеличение стоимости основных средств"(КОСГУ 310):</b>				<b>800 000,00</b>
1	Медикаменты (охрана труда)	8	2500	20 000,00
<b>Итого "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"(КОСГУ 341):</b>				<b>20 000,00</b>
1	ГСМ			145 600,00
<b>Итого "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов" (КОСГУ 343):</b>				<b>145 600,00</b>
1	Прочее			10 000,00
<b>Итого "Увеличение стоимости мягкого инвентаря" (КОСГУ 345):</b>				<b>10 000,00</b>
1	Материалы для ремонтных работ, запчасти, комплектующие (в т.ч. хозяйственные товары)			880 000,00
2	Материалы для цеха звукового сопровождения			30 000,00
3	Материалы для цеха светового сопровождения			300 000,00
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 КKM			13 000,00
<b>Итого "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (КОСГУ 346):</b>				<b>2 130 000,00</b>
1	Бланки билетов, квитанции			55 000,00
2	Материалы для организации и проведения мероприятий (пригласительные билеты, цветы, дипломы, призы и т.п.)			150 000,00
<b>Итого "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (КОСГУ 349):</b>				<b>205 000,00</b>
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>3 310 600,00</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	52 920,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>
			<b>57 920,00</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

**6.6. 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) - 905.23.0208000	3	60 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>60 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 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) - 905.23.0208000	х	х	40 000,00
<b>Итого: "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" КОСГУ 346</b>				<b>40 000,00</b>
1	Реализация мероприятий МП «Безопасность» (Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди сотрудников и отделов органов внутренних дел города) - 905.23.0208000	х	х	10 000,00
<b>Итого: "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" КОСГУ 349</b>				<b>10 000,00</b>
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>50 000,00</b>

Главный экономист  
тел. 46-99-03  
(подпись)

Ю.Б. Дедюхина