

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» на 2021 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	63 160,00	36 660,00		26 500,00		1,90	5 760 192,00
2	Основной персонал (должности работников культуры)	44	32 243,98	9 455,98		22 788,00		1,90	32 347 161,00
3	Должности служащих, специалистов	13	28 920,92	9 050,92		19 870,00		1,90	8 572 161,00
4	Профессии рабочих	5	21 731,96	6 733,98	117,98	14 880,00		1,90	2 477 443,00
Итого:		66,0	32 666,77	х	х	х	х	х	49 156 957,00
Предусмотрено планом ФХД:									47 327 808,78
<i>МЗ (местный бюджет)</i>									<i>23 902 498,78</i>
<i>МЗ (областной бюджет)</i>									<i>9 986 000,00</i>
<i>Платные</i>									<i>11 000 000,00</i>
<i>Целевые</i>									<i>2 439 310,00</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.	44 405,36	20	х	888 107,12
Итого по КОСГУ 214:					888 107,12
1	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	1 049,20	5	5	26 230,10
2	Участие творческих коллективов в конкурсах, фестивалях	2 000,00	8	5	80 000,00
Итого по КОСГУ 226:					106 230,10
Итого:			х	х	1 028 337,22

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	10 814 530,54
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	49 156 957,00	10 814 530,54
1.2	по ставке 10,0%	х	х
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 523 865,67
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	49 156 957,00	1 425 551,75
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%	49 156 957,00	98 313,91
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 156 957,00	2 507 004,81
	Итого:	х	14 845 401,01
	Предусмотрено планом ФХД:	х	13 943 634,00
	<i>МЗ (местный бюджет)</i>		7 562 954,00
	<i>МЗ (областной бюджет)</i>		3 016 400,00
	<i>Платные</i>		3 364 280,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9 500,00	20	190 000,00
	Итого:	х	х	190 000,00

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	Уплата основного долга, % по кредиту			1 148 352,00
	Итого:	х	х	1 719 333,00

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	5 240,00	52 400,00
Итого:		х	х	52 400,00

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	1 059,67	1 130,66	1	1 198 130,00
2	Электроэнергия	287 709,20	3,65	1	1 050 138,57
Итого:		х	х	х	2 248 268,57

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	956 741,43
Итого:		х	х	956 741,43

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	299 702,13
2	Услуги физической охраны (ООО «Фаворит-Х»)	1	181 440,00
Итого:		х	481 142,13

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	96 347,00
Итого "Увеличение стоимости основных средств" (КОСГУ 310):				96 347,00
1	Материалы для организации и проведения городских мероприятий (батарейки, баннеры, ткань и т.п.)	х	х	139 145,74
Итого "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (КОСГУ 346):				139 145,74
1	Материалы для организации и проведения городских мероприятий (награды, призы, пригласительные билеты, цветы, пироги и т.п.)	х	х	112 405,13
Итого "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (КОСГУ 349):				112 405,13
Итого:		х	х	347 897,87

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	729,17	70 000,00
2	Услуги интернет (ООО "Телеос-1")	х	12	19 000,00	228 000,00
3	Абонентский ящик (ФГУП "Почта России")	1	1	3 056,40	3 056,40
4	Возмещение услуг связи (здание "Лесохимик")	1	4	1 575,30	6 301,20
5	Прочие почтовые расходы	х	х	х	5 000,00
	Итого:	х	х	х	312 357,60

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	6 666,67	80 000,00
2	Прочие транспортные услуги	16	2 500,00	40 000,00
3	Транспортные услуги за счет благотворительных пожертвований	10	25 000,00	250 000,00
	Итого	х	х	370 000,00

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	663,33	1 130,66	1	750 000,00
2	ГВС	2 027,33	21,95	1	44 500,00
3	Электроэнергия	173 150,68	3,65	1	632 000,00
4	ХВС, Канализация	х	х	х	283 000,00
5	Промывка сетей канализации	х	х	х	50 000,00
6	Возмещение коммунальных услуг (здание "Лесохимик")	х	х	х	130 000,00
7	Вывоз ТБО (ООО "PCO")	26,00	495,23	1	154 510,20
	Итого:	х	х	х	2 044 010,20

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	22 050,00
2	Клининговые услуги (ООО ТРАНС КЛИН)		12	1 450 950,00
3	Дезинсекционные и дератизационные работы		2	31 125,00
4	Механизированная уборка территории	территория, прилегающая к зданию МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	4	70 875,00
5	Оплата по договорам ГПХ (обслуживание мини АТС, ремонт оборудования и т.п.)	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	12	830 000,00
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	7 875,88
11	Госповерка термометров, манометров		3	9 124,12
12	Текущий (косметический) ремонт всего, в т.ч.:		7	1 400 000,00
	<i>Электрохозяйство</i>		2	112 952,36
	<i>Отопление и вентиляция</i>		2	150 218,64
	<i>Водоснабжение и канализация</i>		2	286 829,00
	<i>Обеспечение пожарной безопасности</i>		1	200 000,00
	<i>Косметический ремонт помещений</i>		2	650 000,00
	Итого:	х	х	4 027 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охранно-пожарной сигнализации (ООО "Рубеж")	6	229 440,00
2	Услуги охраны (ООО "Рубеж плюс")	3	100 248,00
3	Услуги физической охраны (ООО "Фаворит-Х")	1	560 555,00
4	Восстановление, дооборудование ОПС (ООО "Рубеж")	1	150 000,00
5	Разработка проектно-сметной документации	1	10 300,00
6	Передача данных в ОФД	1	11 665,00
7	Оплата по договорам ГПХ	350	1 900 000,00
8	Услуги банка	1	90 000,00
9	Услуги информационные (1С, Консультант Плюс)	2	79 455,00
10	Подписка	1	35 000,00
11	Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	4	72 720,00
12	Утилизация люминесцентных ламп	1	10 000,00
13	Услуги повышения квалификации	20	190 000,00
14	Медицинские и технические осмотры (предрейсовые) (МУП "ЦАП")	1	44 268,00
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: специальная оценка условий труда	1	144 600,00
19	Прочие услуги (в т.ч. грузчики)	10	90 000,00
20	Организация и проведение мероприятий	х	1 000 000,00
21	Обеспечение пожарной безопасности	3	94 680,00
22	Организация и проведение мероприятий за счет благотворительных	20	1 055 000,00
	Итого:	х	5 952 931,00

**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 нужд клубных формирований (обувь, костюмы)			150 000,00
2	ОС для организации и проведения мероприятий (баннеры, обувь костюмы)			50 000,00
3	Прочие ОС, в т.ч.:			300 000,00
	<i>Бактерицидный рециркулятор МСК-926</i>	2	27 160,00	54 320,00
	<i>Бактерицидный рециркулятор МСК-911Б</i>	2	15 277,50	30 555,00
	<i>Фискальный регистратор Атол 30Ф</i>	1	14 900,00	14 900,00
	<i>Калькулятор CITIZEN SDC-554S</i>	1	796,10	796,10
	<i>Шуруповерт аккумулят. BOSH GSR 180-LI2Ah</i>	1	10 990,00	10 990,00
	<i>Шуруповерт аккумулят. BOSH GSR 180-LI1.5Ah</i>	4	10 490,00	41 960,00
	<i>Маршрутизатор Mikrotik mAP Lite RBmAPL-2nD</i>	1	1 999,00	1 999,00
	<i>Маршрутизатор Mikrotik RB941-2nD</i>	1	1 750,00	1 750,00
	<i>Счетчик Меркурий 201,5 5-60А</i>	1	770,62	770,62
	<i>Пылесос STIHL SE62</i>	1	13 990,00	13 990,00
4	ОС для организации и проведения мероприятий за счет благотворительных пожертвований			950 000,00
Итого "Увеличение стоимости основных средств"(КОСГУ 310):				1 450 000,00
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			130 000,00
Итого "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов" (КОСГУ 343):				130 000,00
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)			689 744,18
2	Материалы для цеха звукового сопровождения			70 000,00
3	Материалы для цеха светового сопровождения			200 000,00
4	Материалы для художественно-оформительской мастерской			10 000,00
5	Материалы для производственной мастерской			10 000,00
6	Материалы для костюмерно-пошивочной мастерской			12 142,00
7	Материалы для костюмерной			7 858,00
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.)			650 000,00
11	Материалы для А/Г			37 620,00
12	Комплектующие, запчасти для оргтехники, ПК			9 900,00
13	Канц/товары, бумага офисная			73 556,44
14	Обслуживание КKM			13 100,00
15	Материалы для организации и проведения мероприятий за счет благотворительных пожертвований			492 950,50
Итого "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (КОСГУ 346):				2 293 871,12
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
3	Материалы для организации и проведения мероприятий за счет благотворительных пожертвований			780 000,00
Итого "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (КОСГУ 349):				985 000,00
Итого:			х	4 898 871,12

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
3	Услуги, работы для целей капитальных вложений	5	20 000,00
	Итого:	х	73 000,00

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: *кредитные средства***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	Укладка сценического линолеума	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	1	3 300 000,00
	Итого:	х	х	3 300 000,00

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

6.5. 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 замены остекления МАУК "ТКЦ "Братск-АРТ" (Белый зал)» - 905.21.1204004	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	1	2 249 915,73
2	Организация замены остекления МАУК "ТКЦ "Братск-АРТ" (Белый зал)» - 905.21.3202004			366 736,27
Итого:		x	x	2 616 652,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений (Образовательные услуги по повышению квалификации по дополнительной профессиональной программе «Основные аспекты обеспечения антитеррористической защищенности объектов») - 905.21.0211000	1	16 000,00
2	Организация мероприятий и общественно-значимых событий (Организация и проведение XVIII городского фестиваля детского творчества «Жемчужина Братска-2021») - 905.21.0225000	1	14 616,50
3	Организация мероприятий и общественно-значимых событий (Выполнение работ по устройству временного сооружения с неопределяемым сроком эксплуатации (ступени к сценическому комплексу)) - 905.21.0225000	1	510 830,00
4	Выборочный капитальный ремонт здания МАУК "ТКЦ "Братск-АРТ", ж.р. Центральный пр. Ленина, 28 (Работы по обследованию технического состояния фасадного декора (фигур) здания МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ») - 905.21.0292007	1	155 000,00
Итого:		x	696 446,50

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	Расходы по предупреждению COVID-19 (приобретение рециркуляторов, дозаторов, а также средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и т.д.). - 905.21.7000000	x	x	81 384,00
2	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений (Приобретение оборудования и материалов для монтажа системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)) - 905.21.0211000	x	x	190 956,92
Итого: "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ 310				272 340,92
1	Организация мероприятий и общественно-значимых событий (Организация и проведение XVIII городского фестиваля детского творчества «Жемчужина Братска-2021») - 905.21.0225000	x	x	450,00
2	Расходы по предупреждению COVID-19 (приобретение рециркуляторов, дозаторов, а также средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и т.д.). - 905.21.7000000	x	x	57 349,00
3	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений (Приобретение оборудования и материалов для монтажа системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)) - 905.21.0211000	x	x	364 776,08
Итого: "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" КОСГУ 346				422 575,08
	Организация мероприятий и общественно-значимых событий (Новогодний бал для одаренных детей города Братска) - 905.21.0225000	x	x	124 360,00
Итого: "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" КОСГУ 349				124 360,00
Итого:			x	819 276,00

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

Код видов расходов: 113

Источник финансового обеспечения: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Организация мероприятий и общественно-значимых событий (Организация и проведение XVIII городского фестиваля детского творчества «Жемчужина Братска-2021») - 905.21.0225000	x	x	12 075,00
		Итого:	x	12 075,00

Главный экономист
тел. 46-99-03


(подпись)

Ю.Б. Дедюхина