

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	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	x	x	x	x	x	49 156 957,00
Предусмотрено планом ФХД:								41 991 890,00	
<i>МЗ (местный бюджет)</i>								<i>18 421 890,00</i>	
<i>МЗ (областной бюджет)</i>								<i>12 100 000,00</i>	
<i>Платные</i>								<i>11 470 000,00</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.	25 000,00	12	x	300 000,00
Итого по КОСГУ 214:					300 000,00
1	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	2 000,00	5	5	50 000,00
2	Участие творческих коллективов в конкурсах, фестивалях	500,00	8	5	20 000,00
Итого по КОСГУ 226:					70 000,00
Итого:		x	x	x	404 000,00

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	x	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%	x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	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%	x	x
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:	x	14 845 401,01
	Предусмотрено планом ФХД:	x	12 705 710,00
	<i>МЗ (местный бюджет)</i>		<i>5 563 590,00</i>
	<i>МЗ (областной бюджет)</i>		<i>3 654 020,00</i>
	<i>Платные</i>		<i>3 488 100,00</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	4 000,00	20	80 000,00
	Итого:	x	x	80 000,00

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			2 731 666,00
	Итого:	x	x	2 898 140,00

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:		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	803,98	1 243,81	1	1 000 000,00
2	Электроснабжение	222 661,82	4,264	1	949 430,00
Итого:		х	х	х	1 949 430,00

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 (Договора ГПХ, страховые взносы по договорам ГПХ)	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	12	1 018 194,00
Итого:		х	х	1 018 194,00

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
2	Услуги физической охраны (ООО «Фаворит-Х»)	1	733 824,00
Итого:		х	933 824,00

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	200 000,00
Итого "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (КОСГУ 346):				200 000,00
1	Материалы для организации и проведения городских мероприятий (награды, призы, приглашительные 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	450 000,00

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 интернет (ООО "Телеос-1")	x	12	20 947,50	251 370,00
3	Абонентский ящик (ФГУП "Почта России")	1	1	3 500,00	3 500,00
4	Возмещение услуг связи (здание "Лесохимик")	1	4	1 750,00	7 000,00
5	Прочие почтовые расходы	x	x	x	5 000,00
	Итого:	x	x	x	344 045,00

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
	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	836,14	1 195,97	1	1 000 000,00
2	ГВС	1 295,90	23,15	1	30 000,00
3	Электроэнергия	141 602,44	4,1	1	580 570,00
4	ХВС, Канализация	x	x	x	195 000,00
5	Промывка сетей канализации	x	x	x	50 000,00
6	Возмещение коммунальных услуг (здание "Лесохимик")	x	x	x	133 000,00
7	Вывоз ТБО (ООО "PCO")	26,00	540,68	1	168 691,07
	Итого:	x	x	x	2 157 261,07

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 теплоузда (ООО "Теплокон Сервис")	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	12	22 932,00
2	Клининговые услуги (ООО ТРАНС КЛИН)		0	1 416 475,00
3	Дезинсекционные и дератизационные работы		2	35 000,00
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	20 000,00
6	Обслуживание оргтехники	оргтехника	12	45 000,00
7	Ремонт швейных машин (Ильин Д.А.)	швейные машины	5	20 000,00
8	ТО автомобиля, шиномонтаж	а/м TOYOTA RAV4	5	50 000,00
9	Испытание диэлектрич.перчаток (БЭСК ЗАО)	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	1	7 000,00
10	Госповерка термометров, манометров		3	10 000,00
11	Текущий (косметический) ремонт всего, в т.ч.:		7	2 150 000,00
	<i>Электрохозяйство</i>		2	300 000,00
	<i>Отопление и вентиляция</i>		2	450 000,00
	<i>Водоснабжение и канализация</i>		2	300 000,00
	<i>Обеспечение пожарной безопасности</i>		1	300 000,00
	<i>Косметический ремонт помещений</i>		2	800 000,00
	Итого:	х	х	3 846 407,00

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	Разработка проектно-сметной документации	1	30 000,00
5	Передача данных в ОФД	1	12 000,00
6	Оплата по договорам ГПХ	350	1 600 000,00
7	Услуги банка	1	100 000,00
8	Услуги информационные (1С, Консультант Плюс)	2	89 250,00
9	Подписка	1	35 000,00
10	Утилизация люминесцентных ламп	1	10 000,00
11	Услуги повышения квалификации	20	180 000,00
12	Медицинские и технические осмотры (предрейсовые) (МУП "ЦАП")	1	48 800,00
13	Медицинские осмотры при приеме на работу (ОГАУЗ ГБ №5)	1	45 000,00
14	Акты на списание ОС	1	15 000,00
15	Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	4	90 000,00
16	Услуги оценки недвижимости (ИП Синицин А.А.)	1	20 000,00
17	Прочие услуги (в т.ч. грузчики)	10	100 000,00
18	Организация и проведение мероприятий	х	980 000,00
19	Обеспечение пожарной безопасности	2	155 000,00
	Итого:	х	3 983 525,00

**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)			50 000,00
2	ОС для организации и проведения мероприятий (баннеры, обувь костюмы)			50 000,00
3	Прочие ОС			300 000,00
Итого "Увеличение стоимости основных средств"(КОСГУ 310):				400 000,00
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			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)			940 000,00
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.)			650 000,00
11	Материалы для А/Т			50 000,00
12	Комплектующие, запчасти для оргтехники, ПК			20 000,00
13	Канц/товары, бумага офисная			85 000,00
14	Обслуживание ККМ			13 000,00
Итого "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (КОСГУ 346):				1 895 000,00
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
Итого "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (КОСГУ 349):				205 000,00
Итого:			х	2 680 000,00

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
3	Услуги, работы для целей капитальных вложений	5	10 000,00
Итого:		х	65 400,00

Главный экономист
тел. 46-99-03



(подпись)

Е.Ю. Брюзгина