

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» на 2024 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	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:								43 258 560,00	
<i>МЗ (местный бюджет)</i>								<i>21 320 360,00</i>	
<i>МЗ (областной бюджет)</i>								<i>10 368 200,00</i>	
<i>Платные</i>								<i>11 570 000,00</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.	30 000,00	10	х	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:		х	х	х	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	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	13 064 080,00
	<i>МЗ (местный бюджет)</i>		<i>6 449 140,00</i>
	<i>МЗ (областной бюджет)</i>		<i>3 120 800,00</i>
	<i>Платные</i>		<i>3 494 140,00</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
	Итого:	x	x	166 474,00

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	487,70	1 213,52	1	591 830,00
2	Электроэнергия	119 047,62	4,2	1	500 000,00
Итого:		x	x	x	1 091 830,00

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	632 770,00
Итого:		x	x	632 770,00

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	250 000,00
2	Услуги физической охраны (ООО «Фаворит-Х»)	1	500 000,00
Итого:		x	750 000,00

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	x	x	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.)	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	x	x	120 000,00
Итого "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (КОСГУ 349):				120 000,00
Итого:		x	x	470 000,00

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	844,10	81 033,25
2	Услуги связи (для тревожной кнопки) (Теле2, МТС)	x	24	150,00	3 600,00
3	Услуги интернет (ООО "Телеос-1")	x	12	21 994,83	263 938,00
4	Абонентский ящик (ФГУП "Почта России")	1	1	3 675,00	3 675,00
5	Возмещение услуг связи (здание "Лесохимик")	1	4	1 837,50	7 350,00
6	Прочие почтовые расходы	x	x	x	5 000,00
	Итого:	x	x	x	364 596,25

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	991,51	1 213,52	1	1 203 220,00
	<i>Платные (22.01)</i>				<i>672 452,00</i>
	<i>Аренда (26.01)</i>				<i>530 768,00</i>
2	ГВС	1 274,97	23,53	1	30 000,00
3	Электроэнергия	121 951,22	4,1	1	500 000,00
	<i>Платные (22.02)</i>				<i>180 000,00</i>
	<i>Аренда (26.02)</i>				<i>320 000,00</i>
4	ХВС, Канализация	x	x	x	220 000,00
5	Промывка сетей канализации	x	x	x	52 500,00
6	Возмещение коммунальных услуг (здание "Лесохимик")	x	x	x	139 650,00
	<i>Тепло 26.01</i>				<i>126 000,00</i>
	<i>Электроэнергия 26.02</i>				<i>10 500,00</i>
	<i>Вода 26.03</i>				<i>3 150,00</i>
7	Вывоз ТБО (ООО "PCO")	26,00	567,71	1	177 125,62
	Итого:	x	x	x	2 322 495,62

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	24 310,00
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	2 771 080,00
	<i>Платные (22.06)</i>			<i>1 571 718,00</i>
	<i>Аренда (26.06)</i>			<i>1 199 362,00</i>
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	2 815 000,00
	<i>Электрохозяйство</i>		2	<i>300 000,00</i>
	<i>Отопление и вентиляция</i>	2	<i>500 000,00</i>	
	<i>Водоснабжение и канализация</i>	2	<i>300 000,00</i>	
	<i>Обеспечение пожарной безопасности</i>	1	<i>300 000,00</i>	
	<i>Косметический ремонт помещений</i>	2	<i>1 415 000,00</i>	
	Итого:	х	х	5 890 390,00

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	278 250,00
2	Услуги охраны (ООО "Рубеж плюс")	3	121 575,30
3	Восстановление, дооборудование ОПС (ООО "Рубеж")	1	115 500,00
4	Охрана объекта с помощью средств тревожной сигнализации (ОВО+ТО Рубеж)	1	31 500,00
5	ТО установок систем тревож .сигнализации (ООО "Рубеж")	1	3 780,00
6	Разработка проектно-сметной документации	1	31 500,00
7	Передача данных в ОФД	1	20 000,00
8	Оплата по договорам ГПХ	350	1 470 000,00
	<i>Платные (22.09)</i>		<i>450 000,00</i>
	<i>Аренда (26.09)</i>		<i>1 020 000,00</i>
9	Услуги банка	1	100 000,00
10	Услуги информационные (ИС, Консультант Плюс)	2	93 712,00
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	51 240,00
15	Медицинские осмотры при приеме на работу (ОГАУЗ ГБ №5)	1	47 250,00
16	Акты на списание ОС	1	15 750,00
17	Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	4	90 000,00
18	Услуги оценки недвижимости (ИП Синицин А.А.)	1	21 000,00
19	Прочие услуги (в т.ч. грузчики)	10	105 000,00
20	Организация и проведение мероприятий	х	1 000 000,00
21	Обеспечение пожарной безопасности	2	160 000,00
	Итого:	х	3 981 057,30

**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			400 000,00
Итого "Увеличение стоимости основных средств"(КОСГУ 310):				500 000,00
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			147 000,00
Итого "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов" (КОСГУ 343):				147 000,00
1	Материалы для ремонтных работ, запчасти, комплектующие			0,00
Итого "Увеличение стоимости строительных материалов" (КОСГУ 344):				0,00
1	Профилактические мероприятия (охрана труда)			7 000,00
1	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)			1 085 000,00
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	1 000,00	10 000,00
10	Материалы для организации и проведения мероприятий (батареи, баннер, ткань, флаер и т.п.)			450 000,00
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			28 000,00
Итого "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (КОСГУ 346):				1 873 000,00
1	Ткани и фурнитура для организации и проведения мероприятий			300 000,00
Итого "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений" (КОСГУ 347):				300 000,00
1	Бланки билетов, квитанции			55 000,00
2	Материалы для организации и проведения мероприятий (пригласительные билеты, цветы, дипломы, призы и т.п.)			180 000,00
Итого "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (КОСГУ 349):				235 000,00
Итого:			x	3 095 000,00

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:		x	65 400,00

Главный экономист
тел. 46-99-03


(подпись)

Е.Ю. Брюзгина