

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 | 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: | | | | | | | | 43 547 740,00 | |
| <i>МЗ (местный бюджет)</i> | | | | | | | | <i>23 529 740,00</i> | |
| <i>МЗ (областной бюджет)</i> | | | | | | | | <i>9 848 000,00</i> | |
| <i>Платные</i> | | | | | | | | <i>10 170 000,00</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 | 10 | х | 250 000,00 |
| Итого по КОСГУ 214: | | | | | 250 000,00 |
| 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 | 354 000,00 |

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 | 13 144 600,00 |
| | <i>МЗ (местный бюджет)</i> | | <i>7 109 260,00</i> |
| | <i>МЗ (областной бюджет)</i> | | <i>2 964 000,00</i> |
| | <i>Платные</i> | | <i>3 071 340,00</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 | Транспортный налог | 152,00 | 30,50 | 4 636,00 |
| 2 | Уплата основного долга, % по кредиту | | | 2 883 991,92 |
| 3 | Задаток для участия в аукционе | | | 6 635,52 |
| | Итого: | x | x | 2 895 263,44 |

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 | 590,48 | 1 213,52 | 1 | 716 560,00 |
| 2 | Электроэнергия | 170 731,71 | 4,1 | 1 | 700 000,00 |
| Итого: | | х | х | х | 1 416 560,00 |

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 (Договоры ГПХ, страховые взносы по договорам ГПХ) | здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» | 12 | 945 900,00 |
| Итого: | | х | х | 945 900,00 |

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 «Гвард плюс») | 1 | 641 720,00 |
| Итого: | | х | 891 720,00 |

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 | 150 000,00 |
| Итого "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (КОСГУ 346): | | | | 150 000,00 |
| 1 | Ткани и фурнитура для организации и проведения мероприятий | х | х | 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 (награды, призы, пригласительные билеты, цветы, пироги и т.п.) | х | х | 120 000,00 |
| Итого "Увеличение стоимости прочих мат. запасов однократного применения" (КОСГУ 349): | | | | 120 000,00 |
| Итого: | | х | х | 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 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи (ПАО "Ростелеком") | 8 | 12 | 803,91 | 77 175,00 |
| 2 | Услуги связи (для тревожной кнопки) (Теле2, МТС) | х | 24 | 150,00 | 3 600,00 |
| 3 | Услуги интернет (ООО "Телеос-1") | х | 12 | 20 947,50 | 251 370,00 |
| 4 | Абонентский ящик (ФГУП "Почта России") | 1 | 1 | 4 194,00 | 4 194,00 |
| 5 | Возмещение услуг связи (здание "Лесохимик") | 1 | 4 | 1 750,00 | 7 000,00 |
| 6 | Прочие почтовые расходы | х | х | х | 12 306,00 |
| | Итого: | х | х | х | 355 645,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х 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: | х | х | 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 х гр. 5 х гр. 6) |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Отопление | 1 112,47 | 1 213,52 | 1 | 1 350 000,00 |
| 2 | ГВС | 1 062,47 | 23,53 | 1 | 25 000,00 |
| 3 | Электроэнергия | 122 090,24 | 4,1 | 1 | 500 570,00 |
| 4 | ХВС, Канализация | х | х | х | 215 000,00 |
| 5 | Промывка сетей канализации | х | х | х | 50 000,00 |
| 6 | Возмещение коммунальных услуг (здание "Лесохимик") | х | х | х | 133 000,00 |
| 7 | Вывоз ТБО (ООО "PCO") | 26,00 | 540,68 | 1 | 168 691,07 |
| | Итого: | х | х | х | 2 442 261,07 |

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 теплоузла (ООО "Теплокон Сервис") | здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» | 12 | 23 152,00 |
| 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 | 2 981 586,00 |
| 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 | 2 032 000,00 |
| | <i>Электрохозяйство</i> | | 2 | 500 000,00 |
| | <i>Отопление и вентиляция</i> | | 2 | 332 000,00 |
| | <i>Водоснабжение и канализация</i> | | 2 | 300 000,00 |
| | <i>Обеспечение пожарной безопасности</i> | | 1 | 100 000,00 |
| | <i>Косметический ремонт помещений</i> | | 2 | 800 000,00 |
| | Итого: | х | х | 5 316 738,00 |

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 | Охрана объекта с помощью средств тревожной сигнализации (ОВО+ТО Рубеж) | 1 | 30 000,00 |
| 5 | ТО установок систем тревож .сигнализации (ООО "Рубеж") | 1 | 3 600,00 |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации | 1 | 30 000,00 |
| 7 | Передача данных в ОФД | 1 | 20 600,00 |
| 8 | Оплата по договорам ГПХ | 350 | 1 600 000,00 |
| 9 | Услуги банка | 1 | 100 000,00 |
| 10 | Услуги информационные (1С, Консультант Плюс) | 2 | 159 250,00 |
| 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 | 48 800,00 |
| 15 | Медицинские осмотры при приеме на работу (ОГАУЗ ГБ №5) | 1 | 45 000,00 |
| 16 | Акты на списание ОС | 1 | 15 000,00 |
| 17 | Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение | 4 | 90 000,00 |
| 18 | Услуги оценки недвижимости (ИП Синицин А.А.) | 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 | 2 | 155 000,00 |
| 22 | Организация и проведение мероприятий за счет благотворительных пожертвований | х | 1 100 517,60 |
| | Итого: | х | 5 216 242,60 |

**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 | | | 250 000,00 |
| 4 | ОС для организации и проведения мероприятий за счет благотворительных пожертвований | | | 50 000,00 |
| 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 |
| 2 | 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) | | | 1 193 449,23 |
| 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 | 700,00 | 7 000,00 |
| 10 | Материалы для организации и проведения мероприятий (батарейки, баннер, ткань, флаер и т.п.) | | | 300 000,00 |
| 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 | | | 15 000,00 |
| 15 | Материалы для организации и проведения мероприятий за счет благотворительных пожертвований | | | 97 560,00 |
| Итого "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (КОСГУ 346): | | | | 1 913 009,23 |
| 1 | Ткани и фурнитура для организации и проведения мероприятий | | | 250 000,00 |
| Итого "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений" (КОСГУ 347): | | | | 250 000,00 |
| 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 |
| 3 | Материалы для организации и проведения мероприятий за счет благотворительных пожертвований | | | 751 922,40 |
| Итого "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (КОСГУ 349): | | | | 956 922,40 |
| Итого: | | | х | 3 699 931,63 |

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 |

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*

6.7. 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 | Субсидии местным бюджетам на развитие домов культуры (приобретение оборудования, сценических костюмов и обуви) - 905.23.1215000 | x | x | 1 875 000,00 |
| 2 | Развитие домов культуры (приобретение оборудования, сценических костюмов и обуви) - 905.23.3201006 | x | x | 305 232,60 |
| Итого: "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ 310 | | | | 2 180 232,60 |
| | | Итого: | x | 2 180 232,60 |

Главный экономист
тел. 46-99-03

(подпись)

Е.Ю. Брюзгина