

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	3	67 579,10	47 103,83		20 475,27		1,90	4 622 411,00
2	Основной персонал (должности работников культуры)	46	38 296,73	10 697,67		27 599,06		1,90	40 165 610,48
3	Должности служащих, специалистов	12	35 356,90	9 986,73	0,00	25 370,17		1,90	9 673 648,00
4	Профессии рабочих	5	26 125,69	6 972,00	0,00	19 153,69		1,90	2 978 329,00
<b>Итого:</b>		<b>66,0</b>	<b>38 171,18</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>57 439 998,48</b>
<b>Предусмотрено планом ФХД:</b>								<b>57 439 998,48</b>	
<i>МЗ (местный бюджет)</i>								<i>36 534 197,80</i>	
<i>МЗ (областной бюджет)</i>								<i>9 848 000,00</i>	
<i>Платные</i>								<i>11 036 413,68</i>	
<i>Целевые</i>								<i>21 387,00</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	363,64	4	22	8 000,00
2	Участие творческих коллективов в конкурсах, фестивалях	500,00	9	52	26 000,00
<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.	36 886,61	17	x	627 072,40
<b>Итого по КОСГУ 214:</b>					<b>627 072,40</b>
1	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	236,47	4	22	20 809,40
2	Участие творческих коллективов в конкурсах, фестивалях	175,30	9	52	82 041,80
<b>Итого по КОСГУ 226:</b>					<b>102 851,20</b>
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>763 923,60</b>

Код видов расходов: 113

**Источник финансового обеспечения: за счет всех источников финансирования**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека в день, руб.	Количество, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Участие творческих коллективов в конкурсах, фестивалях	1 534,25	12	2	36 822,00
<b>Итого по КОСГУ 226:</b>					<b>36 822,00</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	12 602 760,62
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	57 439 998,48	12 602 760,62
1.2	по ставке 10,0%	х	х
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 773 492,54
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	57 439 998,48	1 665 759,96
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%	57 439 998,48	107 732,59
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	57 439 998,48	2 929 439,92
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>17 305 693,08</b>
	<b>Предусмотрено планом ФХД:</b>	<b>х</b>	<b>17 305 693,08</b>
	<i>МЗ (местный бюджет)</i>		11 044 900,00
	<i>МЗ (областной бюджет)</i>		2 964 000,00
	<i>Платные</i>		3 290 334,21
	<i>Целевые</i>		6 458,87

**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	8 916,70	20	178 333,95
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>178 333,95</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:			121 377,00
	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%	121 377,00
2	Транспортный налог	152,00	30,50	3 477,00
3	Уплата основного долга, % по кредиту			2 792 953,88
4	Задаток для участия в аукционе			6 635,52
5	Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции			21 012,48
6	Призовой фонд (КВИЗ для школьников)			5 000,00
7	Благотворительные пожертвования (в БФ "Братск - все для Победы")			258 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 208 955,88</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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги перевозки при организации городских мероприятий	10	3 100,00	31 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>31 000,00</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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	880,17	1 322,98	1	1 164 450,00
2	Электроснабжение	243 902,44	4,1	1	1 000 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 164 450,00</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 (Договоры ГПХ, страховые взносы по договорам ГПХ, ООО "ЙОЛКА")	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	12	1 204 972,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 204 972,00</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	427 083,44
2	Услуги физической охраны (ООО «Гвард плюс»)	1	723 408,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>1 150 491,44</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ОС для организации и проведения городских мероприятий	х	х	43 360,00
<b>Итого "Увеличение стоимости основных средств" (КОСГУ 310):</b>				<b>43 360,00</b>
1	Материалы для организации и проведения городских мероприятий (батарейки, баннеры, ткань и т.п.)	х	х	146 183,74
<b>Итого "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (КОСГУ 346):</b>				<b>146 183,74</b>
1	Ткани и фурнитура для организации и проведения мероприятий	х	х	10 485,00
<b>Итого "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений" (КОСГУ 347):</b>				<b>10 485,00</b>
1	Материалы для организации и проведения городских мероприятий (награды, призы, приглашительные билеты, цветы, пироги и т.п.)	х	х	111 887,82
<b>Итого "Увеличение стоимости прочих мат. запасов однократного применения" (КОСГУ 349):</b>				<b>111 887,82</b>
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>311 916,56</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, 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	660,08	63 367,73
2	Услуги связи (для тревожной кнопки) (Теле2, МТС)	x	24	71,25	1 710,06
3	Услуги интернет (ООО "Телеос-1")	x	12	15 802,92	189 635,00
4	Абонентский ящик (ФГУП "Почта России")	1	1	4 194,00	4 194,00
5	Возмещение услуг связи (здание "Лесохимик")	1	4	1 575,30	6 301,20
6	Прочие почтовые расходы	x	x	x	176,62
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>265 384,61</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)	6	1 992,17	11 953,00
2	Прочие транспортные услуги	5	8 000,00	40 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>51 953,00</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	1 009,28	1 213,52	1	1 224 777,19
	<i>Платные (22.01)</i>				670 000,00
	<i>Аренда (26.01)</i>				554 777,19
2	ГВС	1 062,47	23,53	1	25 000,00
3	Электроэнергия	175 696,37	4,1	1	720 355,13
	<i>Платные (22.02)</i>				320 000,00
	<i>Аренда (26.02)</i>				400 355,13
4	ХВС, Канализация	x	x	x	404 954,07
5	Промывка сетей канализации	x	x	x	0,00
6	Возмещение коммунальных услуг (здание "Лесохимик")	x	x	x	153 991,52
	<i>Тепло 26.01</i>				137 675,58
	<i>Электроэнергия 26.02</i>				10 766,74
	<i>Вода 26.03</i>				5 549,20
7	Вывоз ТБО (ООО "PCO")	26,00	529,55	1	165 219,60
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>2 694 297,51</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	26 460,00
2	Клининговые услуги (ООО "ЙОЛКА")		0	1 588 665,54
	<i>Платные (22.06)</i>			0,00
	<i>Аренда (26.06)</i>			1 588 665,54
3	Дезинсекционные и дератизационные работы		2	0,00
4	Механизированная уборка территории	территория, прилегающая к зданию МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	2	67 900,01
5	Оплата по договорам ГПХ (обслуживание мини АТС, ремонт оборудования и т.п.)	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	12	1 353 575,36
	<i>Платные (22.06)</i>			1 079 760,46
	<i>Аренда (26.06)</i>			273 814,90
6	Обслуживание оргтехники	оргтехника	12	42 000,00
7	Ремонт швейных машин (Ильин Д.А.)	швейные машины	5	35 200,00
8	ТО автомобиля, шиномонтаж	а/м TOYOTA RAV4	5	50 550,00
9	Испытание диэлектрич.перчаток (БЭСК ЗАО)	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	1	7 914,58
10	Госповерка термометров, манометров		3	4 325,98
11	Текущий (косметический) ремонт всего, в т.ч.:		7	3 425 830,96
	<i>Электрохозяйство</i>		2	90 074,14
	<i>Отопление и вентиляция</i>		2	14 250,00
	<i>Водоснабжение и канализация</i>		2	150 078,97
	<i>Обеспечение пожарной безопасности</i>		1	117 062,65
	<i>Косметический ремонт помещений:</i>		4	3 054 365,20
	<i>Платные (22.09)</i>			884 806,05
	<i>Аренда (26.09)</i>			2 112 761,07
	<i>Прочие (28.09)</i>		56 798,08	
12	Организация и проведение мероприятий за счет благ. пожертвований		x	19 500,51
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 621 922,94</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	266 679,00
2	Услуги охраны (ООО "Рубеж плюс")	3	95 580,00
3	Услуги физической охраны (ООО ОА "Гвард плюс")	1	93 744,00
4	Восстановление, дооборудование ОПС (ООО "Рубеж")	1	135 131,00
5	Охрана объекта с помощью средств трев.сигнализации (ОВО+ТО Рубеж)	1	29 804,40
6	ТО установок систем тревож .сигнализации (ООО "Рубеж")	1	3 600,00
7	Разработка проектно-сметной документации	1	0,00
8	Передача данных в ОФД	1	7 600,00
9	Оплата по договорам ГПХ	350	1 380 862,20
10	Услуги банка	1	100 000,00
11	Услуги информационные (1С, Консультант Плюс)	2	216 423,20
12	Подписка	1	0,00
13	Утилизация люминесцентных ламп, обезвреживание эл.питания	1	59 160,00
14	Услуги повышения квалификации	20	113 790,00
15	Медицинские и технические осмотры (предрейсовые) (МУП "ЦАП")	1	35 596,00
16	Медицинские осмотры при приеме на работу и периодические (ОГАУЗ ГБ	1	93 437,00
17	Акты на списание ОС	1	0,00
18	Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	4	11 686,00
19	Услуги оценки недвижимости (ИП Синицин А.А.)	1	30 000,00
20	Прочие услуги (в т.ч. грузчики)	10	60 122,70
21	Организация и проведение мероприятий	x	1 377 526,52
22	Обеспечение пожарной безопасности	2	19 772,00
23	Организация и проведение мероприятий за счет благ. пожертвований	x	1 264 009,34
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>5 394 523,36</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)			37 557,21
2	ОС для организации и проведения мероприятий (баннеры, обувь костюмы)			139 111,90
3	Прочие ОС			828 071,04
4	ОС для организации и проведения мероприятий за счет благотворительных пожертвований			77 260,00
<b>Итого "Увеличение стоимости основных средств"(КОСГУ 310):</b>				<b>1 082 000,15</b>
1	Медикаменты (охрана труда)	5	2500	12 593,00
<b>Итого "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"(КОСГУ 341):</b>				<b>12 593,00</b>
1	ГСМ			89 000,00
<b>Итого "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов" (КОСГУ 343):</b>				<b>89 000,00</b>
1	Профилактические мероприятия (охрана труда)			0,00
2	Прочее			0,00
<b>Итого "Увеличение стоимости мягкого инвентаря" (КОСГУ 345):</b>				<b>0,00</b>
1	Материалы для ремонтных работ, запчасти, комплектующие (в т.ч. хозяйственные товары)			1 197 553,00
	<i>Платные (22.09)</i>			<i>921 617,39</i>
	<i>Аренда (26.09)</i>			<i>238 571,61</i>
	<i>Пени, стр.возмещения (28.09)</i>			<i>37 364,00</i>
2	Материалы для цеха звукового сопровождения			
3	Материалы для цеха светового сопровождения			7 284,00
4	Материалы для худож.-оформительской мастерской			
5	Материалы для производственной мастерской			
6	Материалы для костюмерно-пошивочной мастерской			20 183,66
7	Материалы для костюмерной			13 356,20
8	Материалы для отдела видеосопровождения			10 023,00
9	Вода для кулера	30	395,00	11 850,00
10	Материалы для организации и проведения мероприятий (батарейки, баннер, ткань, флаер и т.п.)			428 120,00
11	Материалы для А/Т			49 150,00
12	Комплектующие, запчасти для оргтехники, ПК			5 754,00
13	Канц/товары, бумага офисная			121 717,66
14	Обслуживание КKM			6 624,00
15	Материалы для организации и проведения мероприятий за счет благ. пожертвований			1 056 225,00
<b>Итого "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (КОСГУ 346):</b>				<b>2 927 840,52</b>
1	Ткань, фурнитура и др. для проведения мероприятий			423 809,37
<b>Итого "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений" (КОСГУ 347):</b>				<b>423 809,37</b>
1	Бланки билетов, квитанции			81 256,00
2	Материалы для организации и проведения мероприятий (пригласительные билеты, цветы, дипломы, призы и т.п.)			184 742,76
3	Материалы для организации и проведения мероприятий за счет благ. пожертвований			437 932,40
<b>Итого "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (КОСГУ 349):</b>				<b>703 931,16</b>
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>5 239 174,20</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	3 916,36
2	Арендная плата (часть нежилого помещения №1, по адресу г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Рябикова, дом № 49, пом. 1001)	1	52 000,00
3	Услуги, работы для целей капитальных вложений	11	153 047,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>208 963,36</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

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Субсидии местным бюджетам на развитие домов культуры (доставка комплектующих к ПК) - 905.23.1215000	3	2 922,28	8 766,84
2	Развитие домов культуры (доставка комплектующих к ПК) - 905.23.3201006		475,72	1 427,16
3	Организация мероприятий и общественно-значимых событий (Торжественное открытие новогодней елки) - 905.23.0225000	1	5 000,00	5 000,00
<b>Итого:</b>				<b>15 194,00</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	Организация мероприятий и общественно-значимых событий (Клининговые услуги при проведении музыкального патриотического мероприятия "Наследники победителей") - 905.23.0225000	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	1	6 149,00
2	Организация мероприятий и общественно-значимых событий (Клининговые услуги при проведении праздничной программы, посвященной 105 - летию ВЛКСМ) - 905.23.0225000	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	1	6 149,00
3	Обустройство многофункционального пространства для организации мероприятий различной направленности в МАУК "ТКЦ "Братск-АРТ" - за счет средств областного бюджета (монтаж светового оборудования) - 905.23.1245027	Белый зал (здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»)	1	2 038 490,06
4	Обустройство многофункционального пространства для организации мероприятий различной направленности в МАУК "ТКЦ "Братск-АРТ" - за счет средств местного бюджета (монтаж светового оборудования) - 905.23.3209027			331 847,23
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 382 635,29</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 мероприятий и общественно-значимых событий (Проведение праздничной программы, посвященной 105 - летию ВЛКСМ) - 905.23.0225000	3	9 651,00
2	Организация мероприятий и общественно-значимых событий (Торжественное открытие новогодней елки) - 905.23.0225000	2	7 475,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>17 126,00</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	Субсидии местным бюджетам на развитие домов культуры (приобретение оборудования, сценических костюмов и обуви) - 905.23.1215000	х	х	1 553 742,20



2	Развитие домов культуры (приобретение оборудования, сценических костюмов и обуви) - 905.23.3201006	x	x	252 934,80
3	Обустройство многофункционального пространства для организации мероприятий различной направленности в МАУК "ТКЦ "Братск-АРТ" - за счет средств областного бюджета 905.23.1245027	x	x	7 043 750,87
4	Обустройство многофункционального пространства для организации мероприятий различной направленности в МАУК "ТКЦ "Братск-АРТ" - за счет средств местного бюджета 905.23.3209027	x	x	1 146 657,13
<b>Итого: "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ 310</b>				<b>9 997 085,00</b>
1	Субсидии местным бюджетам на развитие домов культуры (приобретение комплектующих для ПК и оргтехники) - 905.23.1215000	x	x	116 980,29
2	Развитие домов культуры (приобретение комплектующих для ПК и оргтехники) - 905.23.3201006	x	x	19 043,31
3	Обустройство многофункционального пространства для организации мероприятий различной направленности в МАУК "ТКЦ "Братск-АРТ" - за счет средств местного бюджета 905.23.3209027	x	x	197 053,65
4	Обустройство многофункционального пространства для организации мероприятий различной направленности в МАУК "ТКЦ "Братск-АРТ" - за счет средств областного бюджета 905.23.1245027	x	x	1 210 472,40
5	Организация мероприятий и общественно-значимых событий (проведение музыкального патриотического мероприятия "Наследники победителей") - 905.23.0225000	x	x	1 260,00
6	Организация мероприятий и общественно-значимых событий (проведение праздничной программы, посвященной 105 - летию ВЛКСМ) - 905.23.0225000	x	x	2 520,00
7	Организация мероприятий и общественно-значимых событий (проведение Новогоднего бала для одаренных детей) - 905.23.0225000	x	x	4 170,00
8	Организация мероприятий и общественно-значимых событий (Торжественное открытие новогодней елки) - 905.23.0225000	x	x	10 650,00
<b>Итого: "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" КОСГУ 346</b>				<b>1 562 149,65</b>
1	Субсидии местным бюджетам на развитие домов культуры (приобретение комплектующих для ПК и оргтехники) - 905.23.1215000	x	x	195 510,68
2	Развитие домов культуры (приобретение комплектующих для ПК и оргтехники) - 905.23.3201006	x	x	31 827,32
<b>Итого "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений" (КОСГУ 347):</b>				<b>227 338,00</b>
1	Организация мероприятий и общественно-значимых событий (проведение праздничной программы «Семейный праздник «Разгуляй») - 905.23.0225000	x	x	55 000,00
2	Организация мероприятий и общественно-значимых событий (проведение Новогоднего бала для одаренных детей) - 905.23.0225000	x	x	180 830,00
<b>Итого: "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" КОСГУ 349</b>				<b>235 830,00</b>
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>12 022 402,65</b>

#### 6.8. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обустройство многофункционального пространства для организации мероприятий различной направленности в МАУК "ТКЦ "Братск-АРТ" - за счет средств областного бюджета (услуги, работы для целей капитальных вложений (доставка оборудования) - 905.23.1245027	3,00	6 880,00
2	Обустройство многофункционального пространства для организации мероприятий различной направленности в МАУК "ТКЦ "Братск-АРТ" - за счет средств местного бюджета ((услуги, работы для целей капитальных вложений (доставка оборудования)) - 905.23.3209027		1 120,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>8 000,00</b>

Главный экономист  
тел. 46-99-03

  
(подпись)

Е.Ю. Брюзгина