

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» на 2025 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	Установленна я числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежеме- сячная надбав- ка к долж- ност- ному окладу, %	Район- ный коэффи- циент, север- ная надбав- ка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должност- ному окладу	по выплатам компенса- ционного характера	по выплатам стимули- рующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	3	65 787,72	48 905,00		16 882,72		1,90	4 499 880,00
2	Основной персонал (должности работников культуры)	46	45 867,62	10 492,83		35 374,79		1,90	48 105 960,00
3	Должности служащих, специалистов	12	42 043,58	10 646,18	191,71	31 205,69		1,90	11 503 123,00
4	Профессии рабочих	5	31 484,92	7 315,00	360,22	23 809,70		1,90	3 589 281,00
Итого:		66,0	44 988,20	x	x	x	x	x	67 698 244,00
Предусмотрено планом ФХД:									69 300 270,00
МЗ (местный бюджет)									56 848 070,00
МЗ (областной бюджет)									0,00
Платные									12 420 000,00
Целевые									32 200,00

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	10	5	20 000,00
2	Участие творческих коллективов в конкурсах, фестивалях	400,00	10	5	30 000,00
Итого по КОСГУ 212:					50 000,00
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	x	250 000,00
Итого по КОСГУ 214:					250 000,00
1	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	1 400,00	10	5	70 000,00
2	Участие творческих коллективов в конкурсах, фестивалях	1 000,00	10	5	50 000,00
Итого по КОСГУ 226:					120 000,00
Итого:					420 000,00

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	х	14 893 613,68
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	67 698 244,00	14 893 613,68
1.2	по ставке 10,0%	х	х
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 098 645,56
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	67 698 244,00	1 963 249,08
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%	67 698 244,00	135 396,49
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	67 698 244,00	3 452 610,44
	Итого:	х	20 444 869,69
	Предусмотрено планом ФХД:	х	20 928 584,40
	МЗ (местный бюджет)		17 168 020,00
	МЗ (областной бюджет)		0,00
	Платные		3 750 840,00
	Целевые		9 724,40

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	5 000,00	20	100 000,00
	Итого:	х	х	100 000,00

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог всего, в т.ч:			86 585,00
	участок под зданием учреждения по адресу г. Братск, ж.р. Центральный, пр-т Ленина, 28. Кадастровый номер 38:34:014801:57	5 772 338,10	1,50%	86 585,00
	Земельный налог (предусмотрено планом ФХД):			43 293,00
2	Транспортный налог	152,00	30,50	4 636,00
3	Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции			33 177,60
4	Призовой фонд (КВИЗ для школьников)			25 000,00
	Итого:	х	х	106 106,60

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	3 000,00	30 000,00
	Итого:	х	х	30 000,00

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	3	4	5	6
1	Отопление	138,39	1 495,82	1	207 000,00
2	Электроэнергия	76 923,08	5,2	1	400 000,00
	Итого:	х	х	х	607 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация и проведение городских мероприятий	55	300 000,00
2	Услуги физической охраны (ООО АО "Гвард+")	1	457 330,00
	Итого:	х	757 330,00

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	80 000,00
Итого "Увеличение стоимости основных средств" (КОСГУ 310):				80 000,00
1	Материалы для организации и проведения городских мероприятий (батарейки, баннеры, ткань и т.п.)	х	х	230 000,00
Итого "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (КОСГУ 346):				230 000,00
1	Ткани и фурнитура для организации и проведения мероприятий	х	х	90 000,00
Итого "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений" (КОСГУ 347):				90 000,00
1	Материалы для организации и проведения городских мероприятий (награды, призы, приглашительные 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	520 000,00

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	834,69	80 130,00
2	Услуги связи (для тревожной кнопки) (Теле2, МТС)	x	24	150,00	3 600,00
3	Услуги интернет (ООО "Телеос-1")	x	12	24 195,00	290 340,00
4	Абонентский ящик (ФГУП "Почта России")	1	1	5 000,00	5 000,00
5	Возмещение услуг связи (здание "Лесохимик")	1	4	1 750,00	7 000,00
6	Прочие почтовые расходы	x	x	x	8 000,00
	Итого:	x	x	x	394 070,00

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
3	Транспортные услуги за счет благотворительных пожертвований	10	2 500,00	25 000,00
	Итого:	x	x	165 000,00

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	922,57	1 495,82	1	1 380 000,00
	Платные (22.01)				800 000,00
	Аренда (26.01)				580 000,00
2	ГВС	1 187,52	28,21	1	33 500,00
3	Электроэнергия	139 423,08	5,2	1	725 000,00
	Платные (22.02)				300 000,00
	Аренда (26.02)				425 000,00
4	ХВС, Канализация	x	x	x	445 000,00
5	Промывка сетей канализации	x	x	x	70 000,00
6	Возмещение коммунальных услуг (здание "Лесохимик")	x	x	x	200 000,00
	Тепло 26.01				160 000,00
	Электроэнергия 26.02				20 000,00
	Вода 26.03				20 000,00
7	Вывоз ТБО (ООО "PCO")	26,00	641,03	1	200 000,00
	Итого:	x	x	x	3 053 500,00

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	ТО теплоузла (ООО "Теплокон Сервис")	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	12	36 359,00
3	Дезинсекционные и дератизационные работы		2	105 000,00
4	Механизированная уборка территории	территория, прилегающая к зданию МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	4	113 641,00
5	Оплата по договорам ГПХ (обслуживание мини АТС, ремонт оборудования и т.п.)	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	12	180 000,00
	Платные (22.06)			
	Аренда (26.06)			180 000,00
6	Обслуживание оргтехники	оргтехника	12	45 000,00
7	Ремонт швейных машин (Ильин Д.А.)	швейные машины	5	85 000,00
8	ТО автомобиля, шиномонтаж	а/м TOYOTA RAV4	5	50 000,00
9	Испытание диэлектрич.перчаток (БЭСК ЗАО)	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	1	10 000,00
10	Госповерка термометров, манометров		3	10 000,00
11	Текущий (косметический) ремонт всего, в т.ч.:		7	3 725 000,00
	Электрохозяйство		2	900 000,00
	Отопление и вентиляция		2	550 000,00
	Водоснабжение и канализация		2	300 000,00
	Обеспечение пожарной безопасности		1	375 000,00
	Косметический ремонт помещений		2	1 600 000,00
	Платные (22.09)			800 000,00
	Аренда (26.09)			800 000,00
	Итого:	х	х	4 360 000,00

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	277 470,00
2	Услуги охраны (ООО "Рубеж плюс")	3	197 840,00
3	Восстановление, дооборудование ОПС (ООО "Рубеж")	1	100 000,00
4	Охрана объекта с помощью средств тревожной сигнализации (ОВО+ТО Рубеж)	1	31 060,00
5	ТО установок систем тревож.сигнализации (ООО "Рубеж")	1	3 600,00
6	Разработка проектно-сметной документации	1	30 000,00
7	Обслуживание ККТ, передача данных в ОФД, замена ФН	1	75 000,00
8	Оплата по договорам ГПХ	350	1 300 000,00
	Платные (22.09)		1 300 000,00
	Аренда (26.09)		0,00
9	Услуги банка	1	100 000,00
10	Услуги информационные (1С, Консультант Плюс)	2	197 724,40
11	Подписка	1	35 000,00
12	Утилизация люминесцентных ламп	1	10 000,00
13	Услуги повышения квалификации	20	170 000,00
14	Медицинские и технические осмотры (предрейсовые) (МУП "ЦАП")	1	51 240,00
15	Медицинские осмотры при приеме на работу (ОГАУЗ ГБ №5)	1	100 000,00
16	Акты на списание ОС	1	20 000,00
17	Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение; оплата домена; сопровождение ЭДО	4	205 614,00
18	Услуги оценки недвижимости (ИП Сеницин А.А.)	1	28 000,00
19	Прочие услуги (в т.ч. грузчики)	25	375 000,00
20	Организация и проведение мероприятий	х	1 927 905,95
21	Обеспечение пожарной безопасности	2	125 000,00
22	Охрана труда: производственный контроль	1	80 000,00
23	Организация и проведение мероприятий за счет благотворительных	1	815 034,41
	Итого:	х	6 255 488,76

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)			100 000,00
2	ОС для организации и проведения мероприятий (баннеры, обувь костюмы)			150 000,00
3	Прочие ОС			600 000,00
4	ОС для организации и проведения мероприятий за счет благотворительных пожертвований			1 000 000,00
Итого "Увеличение стоимости основных средств"(КОСГУ 310):				1 850 000,00
1	Медикаменты (охрана труда)	20	2500	50 000,00
Итого "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"(КОСГУ 341):				50 000,00
1	ГСМ			154 350,00
Итого "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов" (КОСГУ 343):				154 350,00
1	Профилактические мероприятия, СИЗы (охрана труда)			108 808,00
2	Прочее			3 000,00
Итого "Увеличение стоимости мягкого инвентаря" (КОСГУ 345):				111 808,00
1	Материалы для ремонтных работ, запчасти, комплектующие (в т.ч. хозяйственные товары)			1 326 919,11
2	Материалы для цеха звукового сопровождения			40 000,00
3	Материалы для цеха светового сопровождения			40 000,00
4	Материалы для художественно-оформительской мастерской			15 000,00
5	Материалы для производственной мастерской			15 000,00
6	Материалы для костюмерно-пошивочной мастерской			15 000,00
7	Материалы для костюмерной			15 000,00
8	Материалы для отдела видеосопровождения			15 000,00
9	Вода для кулера	50	400,00	20 000,00
10	Материалы для организации и проведения мероприятий (батарежки, баннер, ткань, флаер и т.п.)			250 000,00
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			415 000,00
Итого "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (КОСГУ 346):				2 371 919,11
1	Ткани и фурнитура для организации и проведения мероприятий			450 000,00
Итого "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений" (КОСГУ 347):				450 000,00
1	Бланки билетов, квитанции			110 000,00
2	Материалы для организации и проведения мероприятий (пригласительные билеты, цветы, дипломы, призы и т.п.)			237 000,00
3	Материалы для организации и проведения мероприятий за счет благотворительных пожертвований			450 000,00
Итого "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (КОСГУ 349):				797 000,00
Итого:			х	5 785 077,11

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	84 000,00
3	Услуги, работы для целей капитальных вложений	5	100 000,00
Итого:		х	189 000,00

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	Текущий ремонт двухсветного фойе МАУК "ТКЦ "Братск-АРТ" - за счет средств областного бюджета - 905.25.1700009	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	1	1 999 500,00
2	Текущий ремонт двухсветного фойе МАУК "ТКЦ "Братск-АРТ" - за счет средств местного бюджета - 905.25.3325009 (в т.ч. Инициативные платежи)			325 500,00
Итого:		х	х	2 325 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация мероприятий и общественно-значимых событий (Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере культуры - организация и проведение женского форума 05.03.2025 г.). - 905.25.0225000	3	15 714,24
Итого:		х	15 714,24

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	Организация мероприятий и общественно-значимых событий (Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере культуры - организация и проведение женского форума 05.03.2025 г.). - 905.25.0225000	х	х	11 836,00
Итого: "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" КОСГУ 346				11 836,00
Итого:			х	11 836,00

Главный экономист
тел. 46-99-03

(подпись)

Е.Ю. Брюзгина