

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» на 2019 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	60 306,50	27 306,50		33 000,00		1,90	5 499 953,00
2	Основной персонал (должности работников культуры)	44	26 358,00	8 358,00		18 000,00		1,90	26 442 346,00
3	Должности служащих, специалистов	13	22 455,00	7 455,00		15 000,00		1,90	6 655 662,00
4	Профессии рабочих	9	16 405,60	6 286,80	118,80	10 000,00		1,90	3 366 429,00
Итого:		70,0	26 293,48	х	х	х	х	х	41 964 390,00
Предусмотрено планом ФХД:									34 955 650,00

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			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
3	Участие ОК «АТ «Огоньки» в конкурсах, фестивалях (грант)	1 239,34	15	5	92 950,50
Итого по КОСГУ 212:					126 950,50
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.	32 293,02	21		678 153,36
Итого по КОСГУ 214:					678 153,36
1	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	1 885,72	7	5	66 000,00
2	Участие творческих коллективов в конкурсах, фестивалях	1 526,32	19	5	145 000,00
Итого по КОСГУ 226:					211 000,00
Итого:		х	х	х	1 016 103,86

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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	41 964 390,00	9 232 165,80
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	41 964 390,00	1 216 967,31
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	41 964 390,00	83 928,78
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	41 964 390,00	2 140 183,89
	Итого:	x	12 673 245,78
	Предусмотрено планом ФХД:	x	10 427 606,90

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	2 000,00	15	30 000,00
	Итого:	x	x	30 000,00

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:			566 346,00
	участок под зданием учреждения по адресу г. Братск, ж.р. Центральный, пр-т Ленина, 28. Кадастровый номер 38:34:014801:57	37 756 312,35	1,50%	566 346,00
2	Транспортный налог	152,00	30,50	4 636,00
3	Выплата по соглашению об урегулировании претензий от 28.01.2019г. за использование фотографий Высоцкого. (ООО «Арт Продакшн Групп»)			190 000,00
4	Денежный приз победителям dance-проекта «Я-танцую»			90 000,00
	Итого:		x	850 982,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

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	14	5000,00	70 000,00
Итого:				70 000,00

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	747,36	1057,06	1	790 000,00
2	Электроэнергия	218 694,44	3,6	1	787 300,00
Итого:				х	1 577 300,00

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 (ИП Шаповалов С.О.)	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	12	1 008 000,00
Итого:				1 008 000,00

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	12	15 000,00
2	Оплата по договорам ГПХ	50	175 000,00
Итого:			190 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ОС для организации и проведения городских мероприятий			100 000,00
Итого "Увеличение стоимости основных средств" (КОСГУ 310):				100 000,00
1	Материалы для организации и проведения городских мероприятий (батарейки, баннеры, ткань и т.п.)			160 000,00
Итого "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (КОСГУ 346):				160 000,00
1	Материалы для организации и проведения городских мероприятий (награды, призы, приглашительные билеты, цветы, пироги и т.п.)			130 000,00
Итого "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (КОСГУ 349):				130 000,00
Итого:			х	390 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

Источник финансирования обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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	Услуги связи "Ростелеком" (абонентская плата за номер)	8	12	677,08	65 000,00
2	Услуги связи "Ростелеком" (IP-телефония)				5 000,00
3	Услуги интернет ("Телеос")	x	12	11 566,67	138 800,00
4	Услуги интернет Wi-Fi ("Телеос")	3	12	1 000,00	36 000,00
5	Абонентский ящик (Почта России)	1	1	4 000,00	4 000,00
6	Возмещение услуг связи (здание "Лесохимик")	1	4	1 750,00	7 000,00
7	Прочие почтовые расходы				7 000,00
	Итого:	x	x	x	262 800,00

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	4	5
1	Услуги перевозки (организация мероприятий)	16	10 000,00	160 000,00
2	Прочие транспортные услуги	16	1 875,00	30 000,00
3	Транспортные услуги за счет благотворительных пожертвований	10	18 500,00	185 000,00
	Итого:			375 000,00

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		4	5	6	6
1	Отопление	756,82	1057,06	1	800 000,00
2	ГВС			1	55 000,00
3	Электроснабжение	241 552,50	3,6	1	869 589,00
4	ХВС			1	80 000,00
5	Канализация				120 000,00
6	Сброс сточных вод				150 000,00
7	Возмещение коммунальных услуг (здание "Лесохимик")				120 000,00
8	Вывоз ТБО (Братский Полингон ТБО)	26,00	611,15	1	190 680,00
	Итого:				2 385 269,00

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 приточной вентиляции (ИП Баландин А.С.)		12	56 160,00
2	ТО теплоузла (ООО "Теплокон Сервис")		12	19 330,50
3	Клининговые услуги (ИП Шаповалов С.О.)		12	1 609 928,20
4	Дезинсекционные и дератизационные работы		2	21 320,78
5	Механизированная уборка территории	территория, прилегающая к зданию МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	4	50 000,00
6	Оплата по договорам ГПХ (услуги сантехников, электриков, сварщиков, ремонт оборудования и т.п.)	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	70	776 901,30
7	Обслуживание оргтехники	оргтехника	15	45 000,00
8	Химчистка имущества	ковровые изделия	4	50 000,00
9	ТО автомобиля, шиномонтаж	а/м TOYOTA RAV4	5	50 000,00
10	Испытание диэлектрич.перчаток (БЭСК ЗАО)	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	1	7 000,00
11	Госповерка термометров, манометров		3	10 000,00
12	Текущий ремонт всего, в т.ч.:		14	2 063 531,90
	<i>Ремонт кассового зала</i>		1	930 521,90
	<i>Отопление и вентиляция</i>	4	300 000,00	
	<i>Водоснабжение и канализация</i>	2	100 000,00	
	<i>Электрохозяйство</i>	1	50 000,00	
	<i>Косметический ремонт помещений</i>	4	295 000,00	
	<i>Обеспечение пожарной безопасности</i>	2	388 010,00	
	Итого:	х	х	4 759 172,68

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 охраны (ООО "Рубеж")	5	188 040,00
2	Услуги охраны (ООО "Рубеж плюс")	3	100 248,00
3	Тех. обслуживание системы пожаротушения (ООО "Рубеж")	1	41 400,00
4	Услуги физической охраны (ООО ОА "Гвард Плюс")	1	400 384,00
5	УВО ВНГ России (тревожная кнопка)	1	3 458,24
6	Восстановление, дооборудование ОПС (ООО "Рубеж")	1	70 000,00
7	Разработка проектно-сметной документации	1	30 000,00
8	Передача данных в ОФД	1	6 600,00
9	Оплата по договорам ГПХ	350	1 703 800,00
10	Услуги инкассации	1	88 500,00
11	Услуги банка	1	90 000,00
12	Услуги информационные (1С, Консультант Плюс)	2	45 000,00
13	Подписка	1	30 000,00
14	Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	4	90 000,00
15	Утилизация люминесцентных ламп	1	15 000,00
16	Услуги повышения квалификации	17	160 000,00
17	Медицинские и технические осмотры (предрейсовые) (МУП "ЦАП")	1	41 990,00

18	Медицинские осмотры при приеме на работу (ОГАУЗ ГБ №5)	10	20 000,00
19	Акты на списание ОС	1	2 000,00
20	Экспертные услуги	1	25 000,00
21	Охрана труда: проведение измерений производственных факторов	1	10 000,00
22	Прочие услуги	15	100 000,00
23	Организация и проведение мероприятий		1 448 466,02
24	Обеспечение пожарной безопасности	3	110 000,00
25	Организация и проведение мероприятий за счет благотворительных пожертвований		1 888 323,00
	Итого:	x	6 708 209,26

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 мероприятий (баннеры, обувь костюмы)			150 000,00
2	ОС для нужд клубных формирований (обувь, костюмы)			150 000,00
3	Прочие ОС, в т.ч.:			700 000,00
	<i>Кожухи для транспортировки звукового оборудования</i>	2	20 000,00	40 000,00
	<i>Радиомикрофоны Sennheiser</i>	2	74 000,00	148 000,00
	<i>IPad для дистанционного управления микшерным пультом</i>	1	64 000,00	64 000,00
	<i>Монитор сенсорный 23"</i>	2	20 000,50	40 001,00
	<i>Акустическая система</i>	1	30 000,00	30 000,00
	<i>Видеокамера для записи мероприятий</i>	1	86 499,40	86 499,40
	<i>Штатив для записи мероприятий</i>	1	7 000,00	7 000,00
	<i>Дискковод гибких дисков</i>	2	3 500,00	7 000,00
	<i>ПК Acer Aspire</i>	1	26 999,00	26 999,00
	<i>Огнетушители ОП-4</i>	4	850,00	3 400,00
	<i>Шкаф-купе</i>	1	76 980,00	76 980,00
	<i>Принтер Brother HL-L2300DR</i>	1	8 199,00	8 199,00
	<i>Тиски слесарные</i>	1	6 611,00	6 611,00
	<i>Утюг Tefal GV7810E0</i>	1	9 300,00	9 300,00
	<i>Маршрутизатор для сервера Интернет</i>	1	3 850,00	3 850,00
	<i>Зеркало на ЛДСП подложке</i>	1	6 798,00	6 798,00
	<i>Стиральная машина Zanussi ZWQ61025C1</i>	1	27 999,00	27 999,00
	<i>Дрель-шуруповерт</i>	1	5 990,00	5 990,00
	<i>Стол сервировочный</i>	1	7 700,00	7 700,00
	<i>Кассовый аппарат в билетную кассу HP ProDesk 400 G5</i>	1	39 799,00	39 799,00
	<i>Насос для откачки воды K20/30 4,0кВт/3000</i>	1	28 375,60	28 375,60
	<i>Фискальный регистратор АТОЛ 30Ф</i>	1	8 000,00	8 000,00
	<i>Принтер HP LaserJet Pro M15a</i>	1	6 999,00	6 999,00
	<i>Жалюзи тканевые, вертикальные в артистические</i>	5	2 100,00	10 500,00
4	ОС для организации и проведения мероприятий за счет благотворительных пожертвований			5 317 161,00
Итого "Увеличение стоимости основных средств"(КОСГУ 310):				6 317 161,00

1	Медикаменты (охрана труда)	2	2500	5 000,00
Итого "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"(КОСГУ 341):				5 000,00
1	ГСМ			130 000,00
Итого "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов" (КОСГУ 343):				130 000,00
1	Материалы для ремонтных работ, запчасти, комплектующие			20 000,00
Итого "Увеличение стоимости строительных материалов" (КОСГУ 344):				20 000,00
1	Профилактические мероприятия (охрана труда)			10 000,00
Итого "Увеличение стоимости мягкого инвентаря" (КОСГУ 345):				10 000,00
1	Материалы для ремонтных работ, запчасти, комплектующие			320 000,00
2	Материалы для цеха звукового сопровождения (звуковая карта, кабель микрофонный)			75 000,00
3	Материалы для цеха светового сопровождения (лампы, набор сверел, напильников, надфилей и др.)			300 000,00
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 (элементы питания для радиомикрофонов, баннер-шит, ткань, плакат, 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			70 000,00
14	Обслуживание КKM			13 000,00
15	Хозяйственные товары			70 000,00
16	Материалы для организации и проведения мероприятий за счет благотворительных пожертвований			1 036 000,00
Итого "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (КОСГУ 346):				2 661 000,00
1	Бланки билетов, квитанции			55 000,00
2	Материалы для организации и проведения мероприятий (пригласительные билеты, цветы, дипломы, грамоты, призы и т.п.)			200 000,00
3	Материалы для организации и проведения мероприятий за счет благотворительных пожертвований			1 801 788,00
Итого "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (КОСГУ 349):				2 056 788,00
Итого:			x	11 199 949,00

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	6 000,00
2	Арендная плата (часть нежилого помещения №1, по адресу г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Рябикова, дом № 49, пом. 1001)	1	48 000,00
Итого:		x	54 000,00

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	Частичная замена дверных заполнений в МАУК "Театрально-концертный центр "Братск-АРТ" - 905.19.1204700	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	1	264 650,05
2	Частичная замена дверных заполнений в МАУК "Театрально-концертный центр "Братск-АРТ" - 905.19.0210300	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	1	43 082,57
Итого:		х	х	307 732,62

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Организация мероприятий и общественно-значимых событий (Проведение торжественного мероприятия, посвященного пятилетию присоединения Крыма к России) - 905.19.0225000	2	13 769,90
2	Организация мероприятий и общественно-значимых событий (Организация и проведение спортивного праздника "На лыжи") - 905.19.0225000	1	96 400,00
3	Реализация мероприятий МП «Безопасность» (Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди сотрудников и отделов органов внутренних дел города) - 905.19.0208000	10	22 043,20
Итого:		х	132 213,10

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	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений, подведомственных ДК - 905.19.0211000			3 487 000,00
2	Приобретение оргтехники (ПК, МФУ) для МАУК "Театрально-концертный центр "Братск-АРТ" - 905.19.1204800			67 524,94
3	Приобретение оргтехники (ПК, МФУ) для МАУК "Театрально-концертный центр "Братск-АРТ" - 905.19.0210400			10 992,44
Итого: "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ 310				3 565 517,38

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Реализация мероприятий по энергосбережению в учреждениях бюджетной сферы - 905.19.020700			125 000,00
2	Организация мероприятий и общественно-значимых событий (Проведение торжественного мероприятия, посвященного пятилетию присоединения Крыма к России) - 905.19.0225000	1	14 820,00	14 820,00
3	Реализация мероприятий МП «Безопасность» (Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди сотрудников и отделов органов внутренних дел города) - 905.19.0208000			15 497,30
Итого: "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" КОСГУ 346				155 317,30
1	Реализация мероприятий МП «Безопасность» (Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди сотрудников и отделов органов внутренних дел города) - 905.19.0208000			5 000,00
Итого: "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" КОСГУ 349				5 000,00
Итого:			x	3 725 834,68

Главный экономист
тел. 46-99-03



(подпись)

Ю.Б. Дедюхина