

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» на 2020 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	69 357,90	36 660,00		32 697,90		1,90	6 325 440,00
2	Основной персонал (должности работников культуры)	44	27 403,51	9 633,51		17 770,00		1,90	27 491 201,00
3	Должности служащих, специалистов	13	23 809,40	9 043,64		14 765,76		1,90	7 057 106,00
4	Профессии рабочих	5	17 438,98	6 721,00	117,98	10 600,00		1,90	1 988 044,00
Итого:		66,0	28 483,38	x	x	x	x	x	42 861 791,00
Предусмотрено планом ФХД:									40 156 760,00
<i>МЗ (местный бюджет)</i>									<i>16 233 020,00</i>
<i>МЗ (областной бюджет)</i>									<i>12 601 440,00</i>
<i>Платные</i>									<i>5 047 780,00</i>
<i>Кредитные средства</i>									<i>5 992 220,00</i>
<i>Целевые</i>									<i>282 300,00</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.	20 602,43	10	x	206 024,30
Итого по КОСГУ 214:					206 024,30
1	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	2 000,00	5	5	50 000,00
2	Участие творческих коллективов в конкурсах, фестивалях	2 000,00	8	5	80 000,00
Итого по КОСГУ 226:					130 000,00
Итого:		x	x	x	370 024,30

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	9 429 594,02
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	42 861 791,00	9 429 594,02
1.2	по ставке 10,0%	x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 328 715,52
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	42 861 791,00	1 242 991,94
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%	42 861 791,00	85 723,58
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	42 861 791,00	2 185 951,34
	Итого:	x	12 944 260,88
	Предусмотрено планом ФХД:	x	12 231 130,00
	<i>МЗ (местный бюджет)</i>		4 902 490,00
	<i>МЗ (областной бюджет)</i>		3 955 000,00
	<i>Платные</i>		1 575 974,00
	<i>Кредитные средства</i>		1 797 666,00

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	6 703,70	27	181 000,00
	Итого:	x	x	181 000,00

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:			424 758,00
	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%	424 758,00
2	Транспортный налог	152,00	30,50	4 636,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			2 160,05
	Итого:	x	x	431 554,05