

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
<b>Итого:</b>		<b>66,0</b>	<b>28 483,38</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>42 861 791,00</b>
<b>Предусмотрено планом ФХД:</b>									<b>41 766 760,00</b>
<i>МЗ (местный бюджет)</i>									<i>16 957 090,00</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>1 168 230,00</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
<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.	20 602,43	10	х	206 024,30
<b>Итого по КОСГУ 214:</b>					<b>206 024,30</b>
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
<b>Итого по КОСГУ 226:</b>					<b>130 000,00</b>
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>370 024,30</b>