

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	x	x	x	x	x	41 964 390,00
Предусмотрено планом ФХД:									41 213 205,00

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	731,43	7	5	25 600,00
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:					138 550,50
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.	32 062,90	21		673 320,96
Итого по КОСГУ 214:					673 320,96
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:		x	x	x	1 022 871,46

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	
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	х	
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:	х	12 673 245,78
	Предусмотрено планом ФХД:	х	11 591 532,50

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	10	50 000,00
	Итого:	х	х	50 000,00

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:			566 345,00
	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%	566 345,00
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:		х	850 981,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги перевозки при организации городских мероприятий	10	5490,50	54 905,00
Итого:				54 905,00

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	3	4	5	6
1	Отопление	747,36	1057,06	1	790 000,00
2	Электроэнергия	218 694,44	3,6	1	787 300,00
Итого:				x	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:			x	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	53	242 799,80
Итого:		x	242 799,80

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 городских мероприятий			116 863,60
Итого "Увеличение стоимости основных средств" (КОСГУ 310):				116 863,60
1	Материалы для организации и проведения городских мероприятий (батарейки, баннеры, ткань и т.п.)			113 632,62
Итого "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (КОСГУ 346):				113 632,62
1	Материалы для организации и проведения городских мероприятий (награды, призы, приглашительные билеты, цветы, пироги и т.п.)			121 798,98
Итого "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (КОСГУ 349):				121 798,98
Итого:			x	352 295,20