

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» на 2022 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	63 160,00	36 660,00		26 500,00		1,90	5 760 192,00
2	Основной персонал (должности работников культуры)	44	32 243,98	9 455,98		22 788,00		1,90	32 347 161,00
3	Должности служащих, специалистов	13	28 920,92	9 050,92		19 870,00		1,90	8 572 161,00
4	Профессии рабочих	5	21 731,96	6 733,98	117,98	14 880,00		1,90	2 477 443,00
Итого:		66,0	32 666,77	x	x	x	x	x	49 156 957,00
Предусмотрено планом ФХД:									40 008 590,00
<i>МЗ (местный бюджет)</i>									<i>16 514 890,00</i>
<i>МЗ (областной бюджет)</i>									<i>12 100 000,00</i>
<i>Платные</i>									<i>11 350 000,00</i>
<i>Целевые</i>									<i>43 700,00</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.	20 000,00	20	x	400 000,00
Итого по КОСГУ 214:					400 000,00
1	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	2 000,00	5	5	50 000,00
2	Участие творческих коллективов в конкурсах, фестивалях	500,00	8	5	20 000,00
Итого по КОСГУ 226:					70 000,00
Итого:		x	x	x	504 000,00

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	x	10 814 530,54
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	49 156 957,00	10 814 530,54
1.2	по ставке 10,0%	x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 523 865,67
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	49 156 957,00	1 425 551,75
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%	49 156 957,00	98 313,91
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 156 957,00	2 507 004,81
	Итого:	x	14 845 401,01
	Предусмотрено планом ФХД:	x	12 153 457,40
	<i>МЗ (местный бюджет)</i>		<i>5 019 280,00</i>
	<i>МЗ (областной бюджет)</i>		<i>3 654 020,00</i>
	<i>Платные</i>		<i>3 466 960,00</i>
	<i>Целевые</i>		<i>13 197,40</i>

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	6 500,00	20	130 000,00
	Итого:	x	x	130 000,00

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	Транспортный налог	152,00	30,50	4 636,00
2	Уплата основного долга, % по кредиту			3 204 677,67
	Итого:	x	x	3 209 313,67

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги перевозки при организации городских мероприятий	10	5 000,00	50 000,00
Итого:		x	x	50 000,00

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	3	4	5	6
1	Отопление	836,14	1 195,97	1	1 000 000,00
2	Электроэнергия	268 719,51	4,1	1	1 101 750,00
Итого:		x	x	x	2 101 750,00

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 (Договора ГПХ, страховые взносы по договорам ГПХ)	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	12	1 099 218,00
Итого:		x	x	1 099 218,00

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	200 000,00
2	Услуги физической охраны (ООО АО «Гвард Плюс»)	1	698 880,00
Итого:		x	898 880,00

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	x	x	150 000,00
Итого "Увеличение стоимости основных средств" (КОСГУ 310):				150 000,00
1	Материалы для организации и проведения городских мероприятий (батарейки, баннеры, ткань и т.п.)	x	x	200 000,00
Итого "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (КОСГУ 346):				200 000,00
1	Материалы для организации и проведения городских мероприятий (награды, призы, приглашительные билеты, цветы, пироги и т.п.)	x	x	100 000,00
Итого "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (КОСГУ 349):				100 000,00
Итого:		x	x	450 000,00

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	765,63	73 500,00
2	Услуги интернет (ООО "Телеос-1")	x	12	19 950,00	239 400,00
3	Абонентский ящик (ФГУП "Почта России")	1	1	3 500,00	3 500,00
4	Возмещение услуг связи (здание "Лесохимик")	1	4	1 750,00	7 000,00
5	Прочие почтовые расходы	x	x	x	10 500,00
	Итого:	x	x	x	333 900,00

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)	12	4 166,67	50 000,00
2	Прочие транспортные услуги	16	3 125,00	50 000,00
3	Транспортные услуги за счет благотворительных пожертвований	10	10 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	200 000,00

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	702,36	1 195,97	1	840 000,00
2	ГВС	1 425,49	23,15	1	33 000,00
3	Электроэнергия	139 024,39	4,1	1	570 000,00
4	ХВС, Канализация	x	x	x	200 000,00
5	Промывка сетей канализации	x	x	x	50 000,00
6	Возмещение коммунальных услуг (здание "Лесохимик")	x	x	x	130 000,00
7	Вывоз ТБО (ООО "PCO")	26,00	514,93	1	160 658,16
	Итого:	x	x	x	1 983 658,16

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	22 050,00
2	Дезинсекционные и дератизационные работы		2	35 000,00
3	Механизированная уборка территории	территория, прилегающая к зданию МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	4	70 000,00
4	Оплата по договорам ГПХ (обслуживание мини АТС, ремонт оборудования и т.п.)	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	12	2 730 000,00
5	Обслуживание оргтехники	оргтехника	12	45 000,00
6	Ремонт швейных машин (Ильин Д.А.)	швейные машины	5	20 000,00
7	ТО автомобиля, шиномонтаж	а/м TOYOTA RAV4	5	50 000,00
8	Испытание диэлектрич.перчаток (БЭСК ЗАО)	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	1	9 000,00
9	Госповерка термометров, манометров		3	10 000,00
10	Текущий (косметический) ремонт всего, в т.ч.:		7	1 691 123,00
	<i>Электрохозяйство</i>		2	516 950,00
	<i>Отопление и вентиляция</i>	2	400 000,00	
	<i>Водоснабжение и канализация</i>	2	200 000,00	
	<i>Обеспечение пожарной безопасности</i>	1	150 000,00	
	<i>Косметический ремонт помещений</i>	2	145 726,34	
	<i>Выполнение работ по изготовлению и замене ворот кармана сцены</i>	1	278 446,66	
11	Обследование и ремонт механики сцены за счет благотворительных пожертвований			1 500 000,00
	Итого:	х	х	6 182 173,00

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	240 912,00
2	Услуги охраны (ООО "Рубеж плюс")	3	105 260,00
3	Восстановление, дооборудование ОПС (ООО "Рубеж")	1	100 000,00
4	Разработка проектно-сметной документации	1	30 000,00
5	Передача данных в ОФД	1	12 000,00
6	Оплата по договорам ГПХ	350	1 400 000,00
7	Услуги банка	1	100 000,00
8	Услуги информационные (1С, Консультант Плюс)	2	85 000,00
9	Подписка	1	35 000,00
10	Утилизация люминесцентных ламп	1	10 000,00
11	Услуги повышения квалификации	20	150 000,00
12	Медицинские и технические осмотры (предрейсовые) (МУП "ЦАП")	1	46 481,00
13	Медицинские осмотры при приеме на работу (ОГАУЗ ГБ №5)	1	45 000,00
14	Акты на списание ОС	1	15 000,00
15	Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	4	55 800,00
16	Услуги оценки недвижимости (ИП Синицин А.А.)	1	20 000,00
17	Прочие услуги (в т.ч. грузчики)	10	100 000,00
18	Организация и проведение мероприятий	х	830 000,00
19	Охрана труда: услуги по оценке проф рисков	1	34 200,00
20	Обеспечение пожарной безопасности	2	75 000,00
21	Организация и проведение мероприятий за счет благотворительных	15	440 000,00
	Итого:	х	3 929 653,00

**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)			50 000,00
2	ОС для организации и проведения мероприятий (баннеры, обувь костюмы)			120 000,00
3	Прочие ОС, в т.ч.:			200 000,00
	<i>Тиски слесарные 200мм</i>	1	7 407,00	7 407,00
	<i>МФУ Pantum M6500</i>	1	11 999,00	11 999,00
	<i>Вентилятор Ballu BFF-890R</i>	1	3 999,00	3 999,00
	<i>Вентилятор Aceline SFJ-1650RC</i>	1	11 999,00	2 999,00
	<i>сканер</i>			23 596,00
	<i>переговорное устройство</i>			50 000,00
	<i>принтер</i>			50 000,00
	<i>МФУ</i>			50 000,00
4	ОС для организации и проведения мероприятий за счет благотворительных пожертвований			3 000 000,00
Итого "Увеличение стоимости основных средств"(КОСГУ 310):				3 370 000,00
1	Медикаменты (охрана труда)	16	2500	40 000,00
Итого "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"(КОСГУ 341):				40 000,00
1	ГСМ			110 000,00
Итого "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов" (КОСГУ 343):				110 000,00
1	Материалы для ремонтных работ, запчасти, комплектующие			100 000,00
Итого "Увеличение стоимости строительных материалов" (КОСГУ 344):				100 000,00
1	Прочее			10 000,00
Итого "Увеличение стоимости мягкого инвентаря" (КОСГУ 345):				10 000,00
1	Материалы для ремонтных работ, запчасти, комплектующие (в т.ч. хозяйственные товары)			626 735,00
2	Материалы для цеха звукового сопровождения			5 000,00
3	Материалы для цеха светового сопровождения			8 000,00
4	Материалы для художественно-оформительской мастерской			5 000,00
5	Материалы для производственной мастерской			5 000,00
6	Материалы для костюмерно-пошивочной мастерской			5 000,00
7	Материалы для костюмерной			5 000,00
8	Материалы для отдела видеосопровождения			5 000,00
9	Вода для кулера	10	700,00	7 000,00
10	Материалы для организации и проведения мероприятий (батарейки, баннер, ткань, флаер и т.п.)			300 000,00
11	Материалы для А/Т			40 000,00
12	Комплектующие, запчасти для оргтехники, ПК			10 000,00
13	Канц/товары, бумага офисная			70 000,00
14	Обслуживание КKM			13 000,00
15	Материалы для организации и проведения мероприятий за счет благотворительных пожертвований			300 000,00
Итого "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (КОСГУ 346):				1 404 735,00
1	Ткани и фурнитура для организации и проведения мероприятий			150 000,00
Итого "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений" (КОСГУ 347):				150 000,00
1	Бланки билетов, квитанции			55 000,00
2	Материалы для организации и проведения мероприятий (пригласительные билеты, цветы, дипломы, призы и т.п.)			100 000,00
3	Материалы для организации и проведения мероприятий за счет благотворительных пожертвований			300 000,00
Итого "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (КОСГУ 349):				455 000,00
Итого:			x	5 639 735,00

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	5 000,00
2	Арендная плата (часть нежилого помещения №1, по адресу г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Рябикова, дом № 49, пом. 1001)	1	48 000,00
3	Услуги, работы для целей капитальных вложений	5	10 000,00
	Итого:	х	63 000,00

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: *кредитные средства***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 лестничных маршей и площадок (Лестница №3)	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	1	2 000 000,00
	Итого:	х	х	2 000 000,00

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	Создание условий для безопасного и комфортного пребывания посетителей в культурно-досуговых учреждениях (Обеспечение противопожарных мероприятий (замена деревянных блоков на противопожарные))- 905.22.0293000	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	1	340 000,00
Итого:		х	х	340 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Реализация мероприятий МП «Безопасность» (Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди сотрудников и отделов органов внутренних дел города) - 905.22.0208000	3	19 001,45
Итого:		х	19 001,45

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений (Обеспечение инженерно-техническими средствами и системами охраны комплексной защиты объектов в сфере культуры, находящихся в муниципальной собственности города) - 905.22.0211000	3	163 866,46
Итого:		х	163 866,46

6.8. 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	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений (Изготовление и монтаж шлагбаума для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей) - 905.22.0211000	х	х	217 163,94
1	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений (Обеспечение инженерно-техническими средствами и системами охраны комплексной защиты объектов в сфере культуры, находящихся в муниципальной собственности города) - 905.22.0211000	х	х	33 440,85
Итого: "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ 310				250 604,79
1	Реализация мероприятий МП «Безопасность» (Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди сотрудников и отделов органов внутренних дел города) - 905.22.0208000	х	х	22 101,15
Итого: "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" КОСГУ 346				22 101,15
1	Реализация мероприятий МП «Безопасность» (Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди сотрудников и отделов органов внутренних дел города) - 905.22.0208000	х	х	12 000,00
	Организация мероприятий и общественно-значимых событий (Проведение ежегодного Новогоднего бала для одаренных детей) - 905.20.0225000	х	х	
Итого: "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" КОСГУ 349				12 000,00
Итого:			х	284 705,94

Главный экономист
тел. 46-99-03


(подпись)

Е.Ю. Брюзгина