

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» на 2023 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	4	69 890,27	40 415,00		29 475,27		1,90	6 373 993,00
2	Основной персонал (должности работников культуры)	44	45 124,24	9 249,18		35 875,06		1,90	45 268 638,00
3	Должности служащих, специалистов	13	44 147,68	9 394,09	191,71	34 561,88		1,90	13 085 372,00
4	Профессии рабочих	5	29 208,82	6 698,40	360,22	22 150,20		1,90	3 329 805,00
Итого:		66,0	45 227,15	х	х	х	х	х	68 057 808,00
Предусмотрено планом ФХД:								54 468 820,00	
<i>МЗ (местный бюджет)</i>								<i>34 334 260,00</i>	
<i>МЗ (областной бюджет)</i>								<i>9 848 000,00</i>	
<i>Платные</i>								<i>10 265 173,00</i>	
<i>Целевые</i>								<i>21 387,00</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.	32 323,13	17	х	549 493,20
Итого по КОСГУ 214:					549 493,20
1	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	800,00	5	5	20 000,00
2	Участие творческих коллективов в конкурсах, фестивалях	2 500,00	8	5	100 000,00
Итого по КОСГУ 226:					120 000,00
Итого:		х	х	х	703 493,20

Код видов расходов: 113

Источник финансового обеспечения: за счет всех источников финансирования

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека в день, руб.	Количество, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Участие творческих коллективов в конкурсах, фестивалях	1 534,25	12	2	36 822,00
Итого по КОСГУ 226:					36 822,00

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	14 972 717,76
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	68 057 808,00	14 972 717,76
1.2	по ставке 10,0%	x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 109 792,05
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	68 057 808,00	1 973 676,43
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%	68 057 808,00	136 115,62
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	68 057 808,00	3 470 948,21
	Итого:	x	20 553 458,02
	Предусмотрено планом ФХД:	x	15 543 236,42
	<i>МЗ (местный бюджет)</i>		9 472 651,00
	<i>МЗ (областной бюджет)</i>		2 964 000,00
	<i>Платные</i>		3 100 126,55
	<i>Целевые</i>		6 458,87

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	8 500,00	20	170 000,00
	Итого:	x	x	170 000,00

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:			161 838,00
	участок под зданием учреждения по адресу г. Братск, ж.р. Центральный, пр-т Ленина, 28. Кадастровый номер 38:34:014801:57	10 789 177,50	1,50%	161 838,00
2	Транспортный налог	152,00	30,50	4 636,00
3	Уплата основного долга, % по кредиту			2 792 953,88
4	Задаток для участия в аукционе			6 635,52
5	Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции			33 177,60
6	Благотворительные пожертвования (в БФ "Братск - все для Победы")			258 500,00
	Итого:	x	x	3 257 741,00

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	3 100,00	31 000,00
Итого:		x	x	31 000,00

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	880,17	1 322,98	1	1 164 450,00
2	Электроэнергия	243 902,44	4,1	1	1 000 000,00
Итого:		x	x	x	2 164 450,00

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 (Договоры ГПХ, страховые взносы по договорам ГПХ, ООО "ЙОЛКА")	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	12	1 204 972,00
Итого:		x	x	1 204 972,00

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	427 083,44
2	Услуги физической охраны (ООО «Гвард плюс»)	1	723 408,00
Итого:		x	1 150 491,44

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	43 360,00
Итого "Увеличение стоимости основных средств" (КОСГУ 310):				43 360,00
1	Материалы для организации и проведения городских мероприятий (батарейки, баннеры, ткань и т.п.)	x	x	146 183,74
Итого "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (КОСГУ 346):				146 183,74
1	Ткани и фурнитура для организации и проведения мероприятий	x	x	10 485,00
Итого "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений" (КОСГУ 347):				10 485,00
1	Материалы для организации и проведения городских мероприятий (награды, призы, пригласительные билеты, цветы, пироги и т.п.)	x	x	111 887,82
Итого "Увеличение стоимости прочих мат. запасов однократного применения" (КОСГУ 349):				111 887,82
Итого:		x	x	311 916,56

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	803,91	77 175,00
2	Услуги связи (для тревожной кнопки) (Теле2, МТС)	x	24	150,00	3 600,00
3	Услуги интернет (ООО "Телеос-1")	x	12	16 780,83	201 370,00
4	Абонентский ящик (ФГУП "Почта России")	1	1	4 194,00	4 194,00
5	Возмещение услуг связи (здание "Лесохимик")	1	4	1 750,00	7 000,00
6	Прочие почтовые расходы	x	x	x	12 306,00
	Итого:	x	x	x	305 645,00

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)	20	4 000,00	80 000,00
2	Прочие транспортные услуги	16	2 500,00	40 000,00
	Итого:	x	x	120 000,00

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	1 091,86	1 213,52	1	1 325 000,00
	<i>Платные (22.01)</i>				<i>670 000,00</i>
	<i>Аренда (26.01)</i>				<i>655 000,00</i>
2	ГВС	1 062,47	23,53	1	25 000,00
3	Электроэнергия	207 456,10	4,1	1	850 570,00
	<i>Платные (22.02)</i>				<i>320 000,00</i>
	<i>Аренда (26.02)</i>				<i>530 570,00</i>
4	ХВС, Канализация	x	x	x	395 000,00
5	Промывка сетей канализации	x	x	x	50 000,00
6	Возмещение коммунальных услуг (здание "Лесохимик")	x	x	x	208 000,00
	<i>Тепло 26.01</i>				<i>185 000,00</i>
	<i>Электроэнергия 26.02</i>				<i>20 000,00</i>
	<i>Вода 26.03</i>				<i>3 000,00</i>
7	Вывоз ТБО (ООО "PCO")	26,00	540,68	1	168 691,07
	Итого:	x	x	x	3 022 261,07

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 теплоузда (ООО "Теплокон Сервис")	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	12	23 152,00
2	Клининговые услуги (ООО "ЙОЛКА")		0	1 600 000,00
	<i>Платные (22.06)</i>			<i>0,00</i>
	<i>Аренда (26.06)</i>			<i>1 600 000,00</i>
3	Дезинсекционные и дератизационные работы		2	35 000,00
4	Механизированная уборка территории	территория, прилегающая к зданию МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	4	120 000,00
5	Оплата по договорам ГПХ (обслуживание мини АТС, ремонт оборудования и т.п.)	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	12	1 631 586,00
	<i>Платные (22.06)</i>			<i>1 079 760,46</i>
	<i>Аренда (26.06)</i>			<i>551 825,54</i>
6	Обслуживание оргтехники	оргтехника	12	45 000,00
7	Ремонт швейных машин (Ильин Д.А.)	швейные машины	5	60 000,00
8	ТО автомобиля, шиномонтаж	а/м TOYOTA RAV4	5	50 000,00
9	Испытание диэлектрич.перчаток (БЭСК ЗАО)	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	1	10 000,00
10	Госповерка термометров, манометров		3	10 000,00
11	Текущий (косметический) ремонт всего, в т.ч.:		7	1 119 829,65
	<i>Электрохозяйство</i>		2	<i>150 000,00</i>
	<i>Отопление и вентиляция</i>		2	<i>112 000,00</i>
	<i>Водоснабжение и канализация</i>		2	<i>170 000,00</i>
	<i>Обеспечение пожарной безопасности</i>		1	<i>117 062,65</i>
	<i>Косметический ремонт помещений</i>	4	<i>570 767,00</i>	
12	Организация и проведение мероприятий за счет благ. пожертвований		x	19 500,51
	Итого:	x	x	4 724 068,16

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	266 679,00
2	Услуги охраны (ООО "Рубеж плюс")	3	110 523,00
3	Услуги физической охраны (ООО ОА "Гвард плюс")	1	93 744,00
4	Восстановление, дооборудование ОПС (ООО "Рубеж")	1	130 000,00
5	Охрана объекта с помощью средств трев.сигнализации (ОВО+ТО Рубеж)	1	30 000,00
6	ТО установок систем тревож .сигнализации (ООО "Рубеж")	1	3 600,00
7	Разработка проектно-сметной документации	1	0,00
8	Передача данных в ОФД	1	20 600,00
9	Оплата по договорам ГПХ	350	1 236 256,00
10	Услуги банка	1	100 000,00
11	Услуги информационные (1С, Консультант Плюс)	2	193 290,45
12	Подписка	1	35 000,00
13	Утилизация люминесцентных ламп	1	10 000,00
14	Услуги повышения квалификации	20	107 790,00
15	Медицинские и технические осмотры (предрейсовые) (МУП "ЦАП")	1	48 800,00
16	Медицинские осмотры при приеме на работу и периодические (ОГАОУЗ ГБ №5)	1	83 515,00
17	Акты на списание ОС	1	15 000,00
18	Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	4	17 758,00
19	Услуги оценки недвижимости (ИП Синицин А.А.)	1	30 000,00
20	Прочие услуги (в т.ч. грузчики)	10	100 000,00
21	Организация и проведение мероприятий	x	1 029 817,86
22	Обеспечение пожарной безопасности	2	155 000,00
23	Организация и проведение мероприятий за счет благ. пожертвований	x	1 542 145,94
	Итого:	x	5 359 519,25

**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)			150 000,00
3	Прочие ОС			848 531,44
4	ОС для организации и проведения мероприятий за счет благотворительных пожертвований			77 260,00
Итого "Увеличение стоимости основных средств"(КОСГУ 310):				1 125 791,44
1	Медикаменты (охрана труда)	12	2500	30 000,00
Итого "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"(КОСГУ 341):				30 000,00
1	ГСМ			89 000,00
Итого "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов" (КОСГУ 343):				89 000,00
1	Профилактические мероприятия (охрана труда)			7 000,00
2	Прочее			3 000,00
Итого "Увеличение стоимости мягкого инвентаря" (КОСГУ 345):				10 000,00
1	Материалы для ремонтных работ, запчасти, комплектующие (в т.ч. хозяйственные товары)			1 689 332,43
	<i>Платные (22.09)</i>			883 000,00
	<i>Аренда (26.09)</i>			712 170,35
	<i>Пени, стр.возмещения (28.09)</i>			94 162,08
2	Материалы для цеха звукового сопровождения			30 000,00
3	Материалы для цеха светового сопровождения			30 000,00
4	Материалы для худож.-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	12,5	752,00	9 400,00
10	Материалы для организации и проведения мероприятий (батарейки, баннер, ткань, флаер и т.п.)			500 000,00
11	Материалы для А/Т			57 600,00
12	Комплектующие, запчасти для оргтехники, ПК			30 000,00
13	Канц/товары, бумага офисная			108 376,00
14	Обслуживание КKM			6 624,00
15	Материалы для организации и проведения мероприятий за счет благ. пожертвований			1 060 747,15
Итого "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (КОСГУ 346):				3 572 079,58
1	Ткань, фурнитура и др. для проведения мероприятий			500 000,00
Итого "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений" (КОСГУ 347):				500 000,00
1	Бланки билетов, квитанции			90 000,00
2	Материалы для организации и проведения мероприятий (пригласительные билеты, цветы, дипломы, призы и т.п.)			192 220,18
3	Материалы для организации и проведения мероприятий за счет благ. пожертвований			437 932,40
Итого "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (КОСГУ 349):				720 152,58
Итого:			x	6 047 023,60

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	3 916,36
2	Арендная плата (часть нежилого помещения №1, по адресу г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Рябикова, дом № 49, пом. 1001)	1	52 000,00
3	Услуги, работы для целей капитальных вложений	5	85 000,00
Итого:		x	140 916,36

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Субсидии местным бюджетам на развитие домов культуры (доставка комплектующих к ПК) - 905.23.1215000	3	2 922,28	8 766,84
2	Развитие домов культуры (доставка комплектующих к ПК) - 905.23.3201006		475,72	1 427,16
3	Организация мероприятий и общественно-значимых событий (Торжественное открытие новогодней елки) - 905.23.0225000	1	5 000,00	5 000,00
Итого:				15 194,00

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	Организация мероприятий и общественно-значимых событий (Клининговые услуги при проведении музыкального патриотического мероприятия "Наследники победителей") - 905.23.0225000	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	1	6 149,00
2	Организация мероприятий и общественно-значимых событий (Клининговые услуги при проведении праздничной программы, посвященной 105 - летию ВЛКСМ) - 905.23.0225000	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	1	6 149,00
3	Обустройство многофункционального пространства для организации мероприятий различной направленности в МАУК "ТКЦ "Братск-АРТ" - за счет средств областного бюджета (монтаж светового оборудования) - 905.23.1245027	Белый зал (здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»)	1	2 038 490,06
4	Обустройство многофункционального пространства для организации мероприятий различной направленности в МАУК "ТКЦ "Братск-АРТ" - за счет средств местного бюджета (монтаж светового оборудования) - 905.23.3209027			331 847,23
Итого:		х	х	2 382 635,29

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 мероприятий и общественно-значимых событий (Проведение праздничной программы, посвященной 105 - летию ВЛКСМ) - 905.23.0225000	3	9 651,00
2	Организация мероприятий и общественно-значимых событий (Торжественное открытие новогодней елки) - 905.23.0225000	2	7 475,00
Итого:		х	17 126,00

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	Субсидии местным бюджетам на развитие домов культуры (приобретение оборудования, сценических костюмов и обуви) - 905.23.1215000	х	х	1 553 742,20

2	Развитие домов культуры (приобретение оборудования, сценических костюмов и обуви) - 905.23.3201006	x	x	252 934,80
3	Обустройство многофункционального пространства для организации мероприятий различной направленности в МАУК "ТКЦ "Братск-АРТ" - за счет средств областного бюджета 905.23.1245027	x	x	7 043 750,87
4	Обустройство многофункционального пространства для организации мероприятий различной направленности в МАУК "ТКЦ "Братск-АРТ" - за счет средств местного бюджета 905.23.3209027	x	x	1 146 657,13
Итого: "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ 310				9 997 085,00
1	Субсидии местным бюджетам на развитие домов культуры (приобретение комплектующих для ПК и оргтехники) - 905.23.1215000	x	x	116 980,29
2	Развитие домов культуры (приобретение комплектующих для ПК и оргтехники) - 905.23.3201006	x	x	19 043,31
3	Обустройство многофункционального пространства для организации мероприятий различной направленности в МАУК "ТКЦ "Братск-АРТ" - за счет средств местного бюджета 905.23.3209027	x	x	197 053,65
4	Обустройство многофункционального пространства для организации мероприятий различной направленности в МАУК "ТКЦ "Братск-АРТ" - за счет средств областного бюджета 905.23.1245027	x	x	1 210 472,40
5	Организация мероприятий и общественно-значимых событий (проведение музыкального патриотического мероприятия "Наследники победителей") - 905.23.0225000	x	x	1 260,00
6	Организация мероприятий и общественно-значимых событий (проведение праздничной программы, посвященной 105 - летию ВЛКСМ) - 905.23.0225000	x	x	2 520,00
7	Организация мероприятий и общественно-значимых событий (Торжественное открытие новогодней елки) - 905.23.0225000	x	x	10 650,00
Итого: "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" КОСГУ 346				1 557 979,65
1	Субсидии местным бюджетам на развитие домов культуры (приобретение комплектующих для ПК и оргтехники) - 905.23.1215000	x	x	195 510,68
2	Развитие домов культуры (приобретение комплектующих для ПК и оргтехники) - 905.23.3201006	x	x	31 827,32
Итого "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений" (КОСГУ 347):				227 338,00
1	Организация мероприятий и общественно-значимых событий (проведение праздничной программы «Семейный праздник «Разгуляй») - 905.23.0225000	x	x	55 000,00
2	Организация мероприятий и общественно-значимых событий (проведение Новогоднего бала для одаренных детей) - 905.23.0225000	x	x	185 000,00
Итого: "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" КОСГУ 349				240 000,00
Итого:			x	12 022 402,65

6.8. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обустройство многофункционального пространства для организации мероприятий различной направленности в МАУК "ТКЦ "Братск-АРТ" - за счет средств областного бюджета (услуги, работы для целей капитальных вложений (доставка оборудования) - 905.23.1245027	3,00	6 880,00
2	Обустройство многофункционального пространства для организации мероприятий различной направленности в МАУК "ТКЦ "Братск-АРТ" - за счет средств местного бюджета ((услуги, работы для целей капитальных вложений (доставка оборудования)) - 905.23.3209027		1 120,00
Итого:		x	8 000,00

Главный экономист
тел. 46-99-03


(подпись)

Е.Ю. Брюзгина