

**Расчеты (обоснования)**

к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» на 2024 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   | 3                                 | 74 079,10  | 47 103,83              |  | 26 975,27                            |   | 1,90                                    | 5 067 011,00   |
| 2                                | Основной персонал (должности работников культуры) | 46                                | 42 622,73  | 10 697,67              |  | 31 925,06                            |   | 1,90                                    | 44 702 719,00  |
| 3                                | Должности служащих, специалистов                  | 12                                | 37 340,32  | 9 986,73               | 191,71                                 | 27 161,88                            |   | 1,90                                    | 10 216 312,00  |
| 4                                | Профессии рабочих                                 | 5                                 | 28 052,26  | 6 972,00               | 360,22                                 | 20 720,04                            |   | 1,90                                    | 3 197 958,00   |
| <b>Итого:</b>                    |   | <b>66,0</b>                       | <b>41 988,30</b>   | <b>х</b>               | <b>х</b>                               | <b>х</b>                             | <b>х</b>                                      | <b>х</b>                                | <b>63 184 000,00</b>   |
| <b>Предусмотрено планом ФХД:</b> |   |                                   |  |                        |  |                                      |   |   | <b>54 083 319,64</b>   |
| <i>МЗ (местный бюджет)</i>       |   |                                   |  |                        |  |                                      |   |   | <i>41 497 390,00</i>   |
| <i>МЗ (областной бюджет)</i>     |   |                                   |  |                        |  |                                      |   |   | <i>0,00</i>  |
| <i>Платные</i>                   |   |                                   |  |                        |  |                                      |   |   | <i>12 560 054,64</i>   |
| <i>Целевые</i>                   |   |                                   |  |                        |  |                                      |   |   | <i>25 875,00</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  | 472,22  | 12                          | 6               | 34 000,00                           |
| 2                          | Участие творческих коллективов в конкурсах, фестивалях  | 392,86  | 14                          | 10              | 55 000,00                           |
| <b>Итого по КОСГУ 212:</b> |   |   |                             |                 | <b>89 000,00</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. | 43 118,60   | 6                           | х               | 258 711,60                          |
| <b>Итого по КОСГУ 214:</b> |   |   |                             |                 | <b>258 711,60</b>                   |
| 1                          | Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками  | 3 666,28  | 6                           | 5               | 109 988,40                          |
| 2                          | Участие творческих коллективов в конкурсах, фестивалях  | 9 250,00  | 4                           | 5               | 185 000,00                          |
| <b>Итого по КОСГУ 226:</b> |   |   |                             |                 | <b>294 988,40</b>                   |
| <b>Итого:</b>              |   | <b>х</b>  | <b>х</b>                    | <b>х</b>        | <b>642 700,00</b>                   |

**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  | 13 900 480,00        |
| 1.1   | в том числе:<br>по ставке 22,0%  | 63 184 000,00                                      | 13 900 480,00        |
| 1.2   | по ставке 10,0%  | x  | x                    |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  | x  | 1 958 704,00         |
| 2.1   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 63 184 000,00                                      | 1 832 336,00         |
| 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%            | 63 184 000,00                                      | 126 368,00           |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                 | 63 184 000,00                                      | 3 222 384,00         |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>   | <b>19 081 568,00</b> |
|       | <b>Предусмотрено планом ФХД:</b>   | <b>x</b>   | <b>16 721 629,61</b> |
|       | <i>МЗ (местный бюджет)</i>   |  | <i>12 881 530,00</i> |
|       | <i>МЗ (областной бюджет)</i>   |  | <i>0,00</i>          |
|       | <i>Платные</i>   |  | <i>3 832 285,36</i>  |
|       | <i>Целевые</i>   |  | <i>7 814,25</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 | 7 500,00                   | 28                      | 210 000,00                               |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | <b>210 000,00</b>                        |

**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:   |                      |                  | 48 959,00   |
|       | <i>участок под зданием учреждения по адресу г. Братск, ж.р. Центральный, пр-т Ленина, 28. Кадастровый номер 38:34:014801:57</i> |                      |                  | <i>48 959,00</i>  |
| 2     | Транспортный налог  | 152,00               | 30,50            | 4 636,00  |
| 3     | Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции   |                      |                  | 33 177,60   |
| 4     | Призовой фонд (КВИЗ для школьников)   |                      |                  | 25 000,00   |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>         | <b>111 772,60</b>   |

## 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                   |
| <b>Итого:</b> |  | <b>x</b>                   | <b>x</b>                    | <b>50 000,00</b>            |

### 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               | 821,46                      | 1 322,98                   | 1             | 1 086 780,00                        |
| 2             | Электроэнергия          | 221 739,13                  | 4,6                        | 1             | 1 020 000,00                        |
| <b>Итого:</b> |                         | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>2 106 780,00</b>                 |

### 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 (ООО "ЙОЛКА") | здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» | 2                        | 483 916,00                    |
| <b>Итого:</b> |                                  | <b>x</b>                      | <b>x</b>                 | <b>483 916,00</b>             |

### 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                   | 350 000,00             |
| 2             | Услуги физической охраны (ООО АО "Гвард+")     | 1                    | 954 744,00             |
| <b>Итого:</b> |  | <b>x</b>             | <b>1 304 744,00</b>    |

### 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                       | 100 000,00                  |
| <b>Итого "Увеличение стоимости основных средств" (КОСГУ 310):</b>                                    |   |            |                         | <b>100 000,00</b>           |
| 1  | Материалы для организации и проведения городских мероприятий (батарейки, баннеры, ткань и т.п.)                             | x          | x                       | 180 000,00                  |
| <b>Итого "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (КОСГУ 346):</b>               |   |            |                         | <b>180 000,00</b>           |
| 1  | Ткани и фурнитура для организации и проведения мероприятий  | x          | x                       | 50 000,00                   |
| <b>Итого "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений" (КОСГУ 347):</b> |   |            |                         | <b>50 000,00</b>            |
| 1  | Материалы для организации и проведения городских мероприятий (награды, призы, пригласительные билеты, цветы, пироги и т.п.) | x          | x                       | 120 000,00                  |
| <b>Итого "Увеличение стоимости прочих мат. запасов однократного применения" (КОСГУ 349):</b>         |   |            |                         | <b>120 000,00</b>           |
| <b>Итого:</b>  |   | <b>x</b>   | <b>x</b>                | <b>450 000,00</b>           |



## 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                        | 844,10                     | 81 033,75                           |
| 2     | Услуги связи (для тревожной кнопки) (Теле2, МТС) | x                  | 24                        | 150,00                     | 3 600,00                            |
| 3     | Услуги интернет (ООО "Телеос-1")                 | x                  | 12                        | 16 994,88                  | 203 938,50                          |
| 4     | Абонентский ящик (ФГУП "Почта России")           | 1                  | 1                         | 4 554,19                   | 4 554,19                            |
| 5     | Возмещение услуг связи (здание "Лесохимик")      | 1                  | 4                         | 1 750,00                   | 7 000,00                            |
| 6     | Прочие почтовые расходы                          | x                  | x                         | x                          | 7 639,81                            |
|       | <b>Итого:</b>                                    | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>307 766,25</b>                   |

### 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                   |
|       | <b>Итого:</b>                              | <b>x</b>                   | <b>x</b>                    | <b>120 000,00</b>           |

### 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  | 1 001,22                    | 1 213,52                   | 1             | 1 215 000,00                        |
|       | <i>Платные (22.01)</i>                             |                             |                            |               | 735 000,00                          |
|       | <i>Аренда (26.01)</i>                              |                             |                            |               | 480 000,00                          |
| 2     | ГВС  | 1 423,71                    | 23,53                      | 1             | 33 500,00                           |
| 3     | Электроэнергия                                     | 182 770,35                  | 4,6                        | 1             | 840 743,62                          |
|       | <i>Платные (22.02)</i>                             |                             |                            |               | 500 000,00                          |
|       | <i>Аренда (26.02)</i>                              |                             |                            |               | 340 743,62                          |
| 4     | ХВС, Канализация                                   | x                           | x                          | x             | 545 000,00                          |
| 5     | Промывка сетей канализации                         | x                           | x                          | x             | 50 000,00                           |
| 6     | Возмещение коммунальных услуг (здание "Лесохимик") | x                           | x                          | x             | 190 000,00                          |
|       | <i>Тепло 26.01</i>                                 |                             |                            |               | 160 000,00                          |
|       | <i>Электроэнергия 26.02</i>                        |                             |                            |               | 20 000,00                           |
|       | <i>Вода 26.03</i>                                  |                             |                            |               | 10 000,00                           |
| 7     | Вывоз ТБО (ООО "PCO")                              | 26,00                       | 641,03                     | 1             | 200 000,00                          |
|       | <b>Итого:</b>                                      | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>3 074 243,62</b>                 |



### 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                       | 28 308,00                     |
| 2     | Клининговые услуги  |   | 0                        | 495 533,68                    |
| 3     | Дезинсекционные и дератизационные работы                                    |   | 2                        | 90 000,00                     |
| 4     | Механизированная уборка территории  | территория, прилегающая к зданию МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» | 4                        | 107 552,00                    |
| 5     | Оплата по договорам ГПХ (обслуживание мини АТС, ремонт оборудования и т.п.) | здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»                           | 12                       | 160 000,00                    |
| 6     | Обслуживание оргтехники   | оргтехника  | 12                       | 45 000,00                     |
| 7     | Ремонт швейных машин (Ильин Д.А.)   | швейные машины  | 5                        | 60 000,00                     |
| 8     | Химчистка имущества   | шторы   | 1                        | 42 780,00                     |
| 9     | ТО автомобиля, шиномонтаж   | а/м TOYOTA RAV4   | 5                        | 50 000,00                     |
| 10    | Испытание диэлектрич.перчаток (БЭСК ЗАО)                                    | здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»                           | 1                        | 10 000,00                     |
| 11    | Госповерка термометров, манометров  |   | 3                        | 10 000,00                     |
| 12    | Текущий (косметический) ремонт всего, в т.ч.:                               |   | 7                        | 4 202 713,00                  |
|       | <i>Электрохозяйство</i>   |   | 2                        | 424 127,08                    |
|       | <i>Отопление и вентиляция</i>   |   | 2                        | 0,00                          |
|       | <i>Водоснабжение и канализация</i>  |   | 2                        | 50 000,00                     |
|       | <i>Обеспечение пожарной безопасности</i>                                    |   | 1                        | 325 872,92                    |
|       | <i>Косметический ремонт помещений:</i>                                      |   | 2                        | 3 402 713,00                  |
| 13    | Организация и проведение мероприятий за счет благотворительных              |   | 1                        | 164 683,99                    |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>х</b>  | <b>х</b>                 | <b>5 466 570,67</b>           |

### 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                    | 270 000,00             |
| 2     | Услуги охраны (ООО "Рубеж плюс")                                       | 3                    | 200 000,00             |
| 3     | Услуги физической охраны (ООО "Фаворит-Х")                             | 0                    | 0,00                   |
| 3     | Восстановление, дооборудование ОПС (ООО "Рубеж")                       | 1                    | 130 000,00             |
| 4     | Охрана объекта с помощью средств тревожной сигнализации (ОВО+ТО Рубеж) | 1                    | 30 000,00              |
| 5     | ТО установок систем тревож .сигнализации (ООО "Рубеж")                 | 1                    | 3 600,00               |
| 6     | Разработка проектно-сметной документации                               | 1                    | 30 000,00              |
| 7     | Передача данных в ОФД  | 1                    | 20 600,00              |
| 8     | Оплата по договорам ГПХ  | 350                  | 1 350 286,00           |
|       | <i>Платные (22.09)</i>   |                      | 1 200 286,00           |
|       | <i>Аренда (26.09)</i>  |                      | 150 000,00             |
| 9     | Услуги банка   | 1                    | 100 000,00             |
| 10    | Услуги информационные (1С, Консультант Плюс)                           | 2                    | 175 000,00             |
| 11    | Подписка   | 1                    | 35 000,00              |
| 12    | Утилизация люминесцентных ламп   | 1                    | 10 000,00              |
| 13    | Услуги повышения квалификации  | 20                   | 230 108,00             |
| 14    | Медицинские и технические осмотры (предрейсовые) (МУП "ЦАП")           | 1                    | 51 240,00              |
| 15    | Медицинские осмотры при приеме на работу (ОГАУЗ ГБ №5)                 | 1                    | 100 000,00             |
| 16    | Акты на списание ОС  | 1                    | 20 000,00              |
| 17    | Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение              | 4                    | 46 192,00              |
| 18    | Услуги оценки недвижимости (ИП Синицин А.А.)                           | 1                    | 20 000,00              |
| 19    | Прочие услуги (в т.ч. грузчики)  | 15                   | 160 000,00             |
| 20    | Организация и проведение мероприятий                                   | х                    | 1 706 272,96           |
| 21    | Участие творческих коллективов в конкурсах, фестивалях                 | х                    | 399 714,00             |
| 22    | Обеспечение пожарной безопасности                                      | 2                    | 0,00                   |
| 23    | Организация и проведение мероприятий за счет благотворительных         | 4                    | 1 258 182,75           |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>х</b>             | <b>6 346 195,71</b>    |



**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,  
материальных запасов**

| № п/п  | Наименование расходов   | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 2 x гр. 3) |
|--|---|------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1  | 2   | 3          | 4                       | 5                              |
| 1  | ОС для нужд клубных форм-ний (обувь, костюмы)   |            |                         | 50 000,00                      |
| 2  | ОС для организации и проведения мероприятий (баннеры, обувь костюмы)                                      |            |                         | 200 000,00                     |
| 3  | Прочие ОС   |            |                         | 899 379,29                     |
|  | <i>Платные (22.09)</i>  |            |                         | 620 921,64                     |
|  | <i>Пени (28.09)</i>   |            |                         | 278 457,65                     |
| 4  | ОС для организации и проведения мероприятий за счет благотворительных пожертвований                       |            |                         | 1 676 976,01                   |
| <b>Итого "Увеличение стоимости основных средств"(КОСГУ 310):</b>   |   |            |                         | <b>2 826 355,30</b>            |
| 1  | Медикаменты (охрана труда)  | 12         | 2500                    | 30 000,00                      |
| <b>Итого "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"(КОСГУ 341):</b> |   |            |                         | <b>30 000,00</b>               |
| 1  | ГСМ   |            |                         | 102 000,00                     |
| <b>Итого "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов" (КОСГУ 343):</b>   |   |            |                         | <b>102 000,00</b>              |
| 1  | Профилактические мероприятия (охрана труда)   |            |                         | 257 000,00                     |
| 2  | Прочее  |            |                         | 3 000,00                       |
| <b>Итого "Увеличение стоимости мягкого инвентаря" (КОСГУ 345):</b>   |   |            |                         | <b>260 000,00</b>              |
| 1  | Материалы для ремонтных работ, запчасти, комплектующие (в т.ч. хозяйственные товары)                      |            |                         | 1 059 098,88                   |
|  | <i>Платные (22.09)</i>  |            |                         | 342 280,60                     |
|  | <i>Аренда (26.09)</i>   |            |                         | 705 942,70                     |
|  | <i>Пени (28.09)</i>   |            |                         | 10 875,58                      |
| 2  | Материалы для цеха звукового сопровождения  |            |                         | 20 000,00                      |
| 3  | Материалы для цеха светового сопровождения  |            |                         | 20 000,00                      |
| 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   | 50         | 400,00                  | 20 000,00                      |
| 10   | Материалы для организации и проведения мероприятий (батареи, баннеры, ткани, флаеры и т.п.)               |            |                         | 753 240,96                     |
| 11   | Материалы для А/Т   |            |                         | 50 000,00                      |
| 12   | Комплектующие, запчасти для оргтехники, ПК  |            |                         | 30 000,00                      |
| 13   | Канц/товары, бумага офисная   |            |                         | 97 900,00                      |
| 14   | Обслуживание ККМ  |            |                         | 33 100,00                      |
| 15   | Материалы для организации и проведения мероприятий за счет благотворительных пожертвований                |            |                         | 87 816,00                      |
| <b>Итого "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (КОСГУ 346):</b>                                 |   |            |                         | <b>2 221 155,84</b>            |
| 1  | Ткани и фурнитура для организации и проведения мероприятий  |            |                         | 450 000,00                     |
| <b>Итого "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений" (КОСГУ 347):</b>                   |   |            |                         | <b>450 000,00</b>              |
| 1  | Бланки билетов, квитанции   |            |                         | 90 000,00                      |
| 2  | Материалы для организации и проведения мероприятий (пригласительные билеты, цветы, дипломы, призы и т.п.) |            |                         | 200 000,00                     |
| 3  | Материалы для организации и проведения мероприятий за счет благотворительных пожертвований                |            |                         | 268 000,00                     |
| <b>Итого "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (КОСГУ 349):</b>                   |   |            |                         | <b>558 000,00</b>              |
| <b>Итого:</b>  |   |            | <b>x</b>                | <b>6 447 511,14</b>            |

**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                    | 60 000,00              |
| 3             | Услуги, работы для целей капитальных вложений  | 7                    | 155 899,89             |
| <b>Итого:</b> |  | <b>x</b>             | <b>219 816,25</b>      |

## 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 х гр. 4) |
|---------------|--|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1             | 2  | 3                | 4                      | 5                           |
| 1             | Организация мероприятий и общественно-значимых событий (Проведение координационного совещания органов управления культуры в г. Братске) - 905.24.0225000 | 1                | 26 000,00              | 26 000,00                   |
| 2             | Организация мероприятий и общественно-значимых событий (Проведение митинга в рамках торжественной встречи агитационного поезда) - 905.24.0225000         | 1                | 0,00                   | 0,00                        |
| <b>Итого:</b> |  |                  |                        | <b>26 000,00</b>            |

### 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 торжественного собрания, посвященного Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27.01.2024г) - 905.24.0225000 | здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» | 1                        | 2 900,00                      |
| 2             | Улучшение материально-технического обеспечения муниципальных учреждений культуры - за счет средств областного бюджета - 905.24.1245010   | здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» | 1                        | 2 245 467,74                  |
| 3             | Улучшение материально-технического обеспечения муниципальных учреждений культуры - за счет местного бюджета - 905.24.3209010   |                               |                          | 365 541,26                    |
| 4             | Текущий ремонт театрального фойе МАУК "ТКЦ "Братск-АРТ" - за счет средств областного бюджета - 905.24.1700005  | здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» | 2                        | 1 521 868,04                  |
| 5             | Текущий ремонт театрального фойе МАУК "ТКЦ "Братск-АРТ" - за счет средств местного бюджета - 905.24.3324005 (в т.ч. Инициативные платежи)  |                               |                          | 247 745,96                    |
| <b>Итого:</b> |  | <b>х</b>                      | <b>х</b>                 | <b>4 383 523,00</b>           |

### 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 (Участие в делегации г. Братска в форуме «Родные-любимые» в г. Москва с 22 по 26 января 2024 г.) - 905.24.0225000                               | 1                    | 680 076,00             |
| 2     | Организация мероприятий и общественно-значимых событий (Проведение торжественного собрания, посвященного Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января 2024 г.) - 905.24.0225000 | 1                    | 7 100,00               |
| 3     | Организация мероприятий и общественно-значимых событий (Проведение координационного совещания органов управления культуры в г. Братске) - 905.24.0225000   | 2                    | 130 588,00             |
| 4     | Текущий ремонт театрального фойе МАУК "ТКЦ "Братск-АРТ" - за счет средств областного бюджета - 905.24.1700005  | 2                    | 153 872,06             |
| 5     | Текущий ремонт театрального фойе МАУК "ТКЦ "Братск-АРТ" - за счет средств местного бюджета - 905.24.3324005 (в т.ч. Инициативные платежи)  |                      | 25 048,94              |



|               |   |          |                   |
|---------------|---|----------|-------------------|
| 6             | Организация мероприятий и общественно-значимых событий<br>(Проведение митинга в рамках торжественной встречи агитационного поезда<br>24.03.2024г.) - 905.24.0225000 | 0        | 0,00              |
| <b>Итого:</b> |   | <b>x</b> | <b>996 685,00</b> |

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,  
материальных запасов**

| № п/п  | Наименование расходов   | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 2 x гр. 3) |
|--|---|------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1  | 2   | 3          | 4                       | 5                              |
| 1  | Улучшение материально-технического обеспечения муниципальных учреждений культуры - за счет средств областного бюджета - 905.24.1245010  | x          | x                       | 7 562 323,63                   |
| 2  | Улучшение материально-технического обеспечения муниципальных учреждений культуры - за счет местного бюджета - 905.24.3209010  | x          | x                       | 1 231 075,92                   |
| <b>Итого: "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ 310</b>                                    |   |            |                         | <b>8 793 399,55</b>            |
| 1  | Текущий ремонт театрального фойе МАУК "ТКЦ "Братск-АРТ" - за счет средств областного бюджета - 905.24.1700005   | x          | x                       | 44 259,90                      |
| 2  | Текущий ремонт театрального фойе МАУК "ТКЦ "Братск-АРТ" - за счет средств местного бюджета - 905.24.3324005 (в т.ч. Инициативные платежи)   |            |                         | 7 205,10                       |
| <b>Итого: "Увеличение стоимости строительных материалов" КОСГУ 344</b>                             |   |            |                         | <b>51 465,00</b>               |
| 1  | Организация мероприятий и общественно-значимых событий<br>(Проведение торжественного собрания, посвященного Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27.01.2024г.) - 905.24.0225000   | x          | x                       | 1 840,00                       |
| 2  | Организация мероприятий и общественно-значимых событий<br>(Проведение координационного совещания органов управления культуры в г. Братске ) - 905.24.0225000  | x          | x                       | 17 020,00                      |
| 3  | Организация мероприятий и общественно-значимых событий<br>(Проведение митинга в рамках торжественной встречи агитационного поезда 24.03.2024г. ) - 905.24.0225000   | x          | x                       | 378,00                         |
| <b>Итого: "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" КОСГУ 346</b>               |   |            |                         | <b>19 238,00</b>               |
| 1  | Организация мероприятий и общественно-значимых событий<br>(Участие в делегации г. Братска в форуме «Родные-любимые» в г. Москва с 22 по 26 января 2024 г.) - 905.24.0225000   | x          | x                       | 22 640,00                      |
| 2  | Организация мероприятий и общественно-значимых событий<br>(Проведение торжественного мероприятия по чествованию и награждению участников и победителей конкурса "Почетная скмья города Братска, а так же семей, награждаемых "За любовь и верность") - 905.20.0225000 | x          | x                       | 55 000,00                      |
| <b>Итого: "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" КОСГУ 349</b> |   |            |                         | <b>77 640,00</b>               |
| <b>Итого:</b>  |   |            | <b>x</b>                | <b>8 941 742,55</b>            |

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы**

| № п/п         | Наименование расходов  | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---------------|--|----------------------|------------------------|
| 1             | 2  | 3                    | 4                      |
| 1             | Улучшение материально-технического обеспечения муниципальных учреждений культуры - за счет средств областного бюджета - 905.24.1245010 | 1                    | 275 199,98             |
| 2             | Улучшение материально-технического обеспечения муниципальных учреждений культуры - за счет местного бюджета - 905.24.3209010           |                      | 44 800,02              |
| <b>Итого:</b> |  | <b>x</b>             | <b>320 000,00</b>      |

Главный экономист  
тел. 46-99-03

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.Ю. Брюзгина