

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:									38 115 205,00

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	400,00	7	5	14 000,00
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:					126 950,50
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	1 011 271,46

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	x	
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	x	
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:	x	12 673 245,78
	Предусмотрено планом ФХД:	x	10 836 532,50

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	5 000,00	10	50 000,00
	Итого:	x	x	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 x 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-танцюю»			90 000,00
	Итого:		x	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги перевозки при организации городских мероприятий	14	5000,00	70 000,00
Итого:				70 000,00

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 х гр. 5 х 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:		х	х	х	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:			х	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	12	15 000,00
2	Оплата по договорам ГПХ	50	175 000,00
Итого:		х	190 000,00

6.7. 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	ОС для организации и проведения городских мероприятий			100 000,00
Итого "Увеличение стоимости основных средств" (КОСГУ 310):				100 000,00
1	Материалы для организации и проведения городских мероприятий (батарейки, баннеры, ткань и т.п.)			160 000,00
Итого "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (КОСГУ 346):				160 000,00
1	Материалы для организации и проведения городских мероприятий (награды, призы, приглашительные билеты, цветы, пироги и т.п.)			130 000,00
Итого "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (КОСГУ 349):				130 000,00
Итого:			х	390 000,00

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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 "Ростелеком" (абонентская плата за номер)	8	12	677,08	65 000,00
2	Услуги связи "Ростелеком" (IP-телефония)				5 000,00
3	Услуги интернет ("Телеос")	x	12	11 566,67	138 800,00
4	Услуги интернет Wi-Fi ("Телеос")	3	12	1 000,00	36 000,00
5	Абонентский ящик (Почта России)	1	1	4 000,00	4 000,00
6	Возмещение услуг связи (здание "Лесохимик")	1	4	1 750,00	7 000,00
7	Прочие почтовые расходы				7 000,00
8	Услуги интернет ("Телеос") за счет благотворительных пожертвований	x	1	5 000,00	5 000,00
	Итого:	x	x	x	267 800,00

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)	16	10 000,00	160 000,00
2	Прочие транспортные услуги	16	1 875,00	30 000,00
3	Транспортные услуги за счет благотворительных пожертвований	10	11 200,00	112 000,00
	Итого:			302 000,00

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	756,82	1057,06	1	800 000,00
2	ГВС			1	55 000,00
3	Электроэнергия	241 552,50	3,6	1	869 589,00
4	ХВС, Канализация			1	272 080,34
5	Промывка сетей канализации				27 919,66
6	Возмещение коммунальных услуг (здание "Лесохимик")				173 332,10
7	Вывоз ТБО (Братский Полигон ТБО)	26,00	600,47	1	187 347,90
8	Канализация за счет благотворительных пожертвований				15 120,00
	Итого:	x	x	x	2 400 389,00

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	ТО приточной вентиляции (ИП Баландин А.С.)		12	56 160,00
2	ТО теплоузла (ООО "Теплокон Сервис")		12	19 330,50
3	Клининговые услуги (ИП Шаповалов С.О.)		12	1 609 928,20
4	Дезинсекционные и дератизационные работы		2	21 320,78
5	Механизированная уборка территории	территория, прилегающая к зданию МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	4	50 000,00
6	Оплата по договорам ГПХ (обслуживание мини АТС, ремонт оборудования и т.п.)	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	70	776 901,30
7	Обслуживание оргтехники	оргтехника	15	45 000,00
8	Химчистка имущества	ковровые изделия	2	20 000,00
9	ТО автомобиля, шиномонтаж	а/м TOYOTA RAV4	5	50 000,00
10	Испытание диэлектрич.перчаток (БЭСК ЗАО)	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	1	8 317,19
11	Госповерка термометров, манометров		3	8 682,81
12	Текущий ремонт всего, в т.ч.:		22	2 093 531,90
	<i>Ремонт кассового зала</i>		1	930 521,90
	<i>Текущий ремонт кровли на выступе козырька над главным входом здания, ремонт брусчатки на территории, прилегающей к зданию</i>		1	92 731,00
	<i>Текущий ремонт студии звукозаписи</i>		1	62 169,52
	<i>Отопление и вентиляция</i>		4	250 260,52
	<i>Водоснабжение и канализация</i>		2	34 267,00
	<i>Косметический ремонт помещений</i>		10	331 608,96
	<i>Обеспечение пожарной безопасности</i>		3	391 973,00
	Итого:	х	х	4 759 172,68

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 охраны (ООО "Рубеж")	5	188 040,00
2	Услуги охраны (ООО "Рубеж плюс")	3	100 248,00
3	Тех. обслуживание системы пожаротушения (ООО "Рубеж")	1	41 400,00
4	Услуги физической охраны (ООО ОА "Гвард Плюс")	1	400 384,00
5	УВО ВНГ России (тревожная кнопка)	1	3 458,24
6	Восстановление, дооборудование ОПС (ООО "Рубеж")	1	75 000,00
7	Разработка проектно-сметной документации	1	30 000,00
8	Передача данных в ОФД	1	8 001,00
9	Оплата по договорам ГПХ	350	1 913 800,00
10	Услуги инкассации	1	88 500,00
11	Услуги банка	1	90 000,00
12	Услуги информационные (1С, Консультант Плюс)	2	75 000,00
13	Подписка	1	30 000,00
14	Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	4	88 599,00
15	Утилизация люминесцентных ламп	1	15 000,00
16	Услуги повышения квалификации	17	130 000,00
17	Медицинские и технические осмотры (предрейсовые) (МУП "ЦАП")	1	41 990,00
18	Медицинские осмотры при приеме на работу (ОГАУЗ ГБ №5)	3	42 833,00
19	Акты на списание ОС	1	26 800,00
20	Экспертные услуги	1	20 000,00
21	Охрана труда: проведение измерений производственных факторов	1	10 000,00
22	Прочие услуги, в т.ч.:	15	303 577,36
	<i>электромонтажные и пусконаладочные работы по монтажу контура заземления светодиодного экрана</i>	1	143 577,36
23	Организация и проведение мероприятий		1 158 702,90
24	Обеспечение пожарной безопасности	3	90 000,00
25	Организация и проведение мероприятий за счет благотворительных пожертвований		1 785 020,00
	Итого:	х	6 756 353,50

**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 мероприятий (баннеры, обувь костюмы)			250 000,00
2	ОС для нужд клубных формирований (обувь, костюмы)			150 000,00
3	Прочие ОС, в т.ч.:			456 422,64
	<i>IPad для дистанционного управления микшерным пультом</i>	1	64 000,00	64 000,00
	<i>Видеокамера для записи мероприятий</i>	1	84 691,14	84 691,14
	<i>ПК Acer Aspire</i>	1	26 999,00	26 999,00
	<i>Огнетушители ОП-4</i>	4	850,00	3 400,00
	<i>Шкаф-купе</i>	1	76 980,00	76 980,00
	<i>Принтер Brother HL-L2300DR</i>	1	8 199,00	8 199,00
	<i>Тиски слесарные</i>	1	6 611,00	6 611,00
	<i>Утюг Tefal GV7810E0</i>	1	9 300,00	9 300,00
	<i>Маршрутизатор для сервера Интернет</i>	1	3 850,00	3 850,00
	<i>Зеркало на ЛДСП подложке</i>	1	6 798,00	6 798,00
	<i>Стиральная машина Zanussi ZWO61025CI</i>	1	27 999,00	27 999,00
	<i>Дрель-шуруповерт</i>	1	5 990,00	5 990,00
	<i>Стол сервировочный</i>	1	7 700,00	7 700,00
	<i>Кассовый аппарат в билетную кассу HP ProDesk 400 G5</i>	1	39 799,00	39 799,00
	<i>Насос для откачки воды K20/30 4,0кВт/3000</i>	1	28 375,60	28 375,60
	<i>Фискальный регистратор АТОЛ 30Ф</i>	1	8 000,00	8 000,00
	<i>Принтер HP LaserJet Pro M15a</i>	1	6 999,00	6 999,00
	<i>Жалюзи тканевые, вертикальные в артистические</i>	5	2 100,00	10 500,00
	<i>Калькулятор CITIZEN SDC-888XBK</i>	1	882,90	882,90
	<i>Эвотор 5. Смарт-терминал ФН</i>	1	23 000,00	23 000,00
	<i>Коммутатор Zyxel ES-105A</i>	1	799,00	799,00
	<i>Возврат стоимости утюга по гарантии</i>	1	-17 299,00	-17 299,00
	<i>Утюг Tefal Ultimate Pure FV9865E0</i>	1	11 999,00	11 999,00
	<i>Утюг Philips GC4908/80</i>	1	6 999,00	6 999,00
	<i>Лобзик</i>	1	3 851,00	3 851,00
4	ОС для организации и проведения мероприятий за счет благотворительных пожертвований			5 490 161,00
Итого "Увеличение стоимости основных средств"(КОСГУ 310):				6 346 583,64
1	Медикаменты (охрана труда)	2	2500	5 000,00
Итого "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"(КОСГУ 341):				5 000,00
1	ГСМ			130 000,00
Итого "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов" (КОСГУ 343):				130 000,00
1	Материалы для ремонтных работ, запчасти, комплектующие			20 000,00
Итого "Увеличение стоимости строительных материалов" (КОСГУ 344):				20 000,00
1	Профилактические мероприятия (охрана труда)			10 000,00
Итого "Увеличение стоимости мягкого инвентаря" (КОСГУ 345):				10 000,00
1	Материалы для ремонтных работ, запчасти, комплектующие			446 000,00
2	Материалы для цеха звукового сопровождения (звуковая карта, кабель микрофонный)			45 000,00
3	Материалы для цеха светового сопровождения (лампы, набор сверел, напильников, надфилей и др.)			250 000,00
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			7 000,00
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 (элементы питания для радиомикрофонов, баннер-щит, ткань, плакат, флаер и т.п.)			650 000,00
11	Материалы для А/Т			37 000,00
12	Комплекующие, запчасти для оргтехники, ПК			10 000,00
13	Канц/товары, бумага офисная			76 161,99
14	Обслуживание ККМ			13 000,00
15	Хозяйственные товары			63 838,01
16	Материалы для организации и проведения мероприятий за счет благотворительных пожертвований			837 482,00
Итого "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (КОСГУ 346):				2 462 482,00
1	Бланки билетов, квитанции			55 000,00
2	Материалы для организации и проведения мероприятий (пригласительные билеты, цветы, дипломы, грамоты, призы и т.п.)			200 000,00
3	Материалы для организации и проведения мероприятий за счет благотворительных пожертвований			1 962 976,00
Итого "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (КОСГУ 349):				2 217 976,00
Итого:			х	11 192 041,64

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	2 963,52
2	Арендная плата (часть нежилого помещения №1, по адресу г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Рябикова, дом № 49, пом. 1001)	1	48 000,00
Итого:			х
			50 963,52

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	Частичная замена дверных заполнений в МАУК "Театрально-концертный центр "Братск-АРТ" - 905.19.1204700	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	1	256 279,99
2	Частичная замена дверных заполнений в МАУК "Театрально-концертный центр "Братск-АРТ" - 905.19.0210300	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»		41 720,01
Итого:		х	х	298 000,00

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 мероприятий и общественно-значимых событий (Проведение торжественного мероприятия, посвященного пятилетию присоединения Крыма к России) - 905.19.0225000	2	13 769,90
2	Организация мероприятий и общественно-значимых событий (Организация и проведение спортивного праздника "На лыжи") - 905.19.0225000	1	96 400,00
3	Реализация мероприятий МП «Безопасность» (Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди сотрудников и отделов органов внутренних дел города) - 905.19.0208000	1	4 384,95
4	Участие в мероприятиях различного уровня в сфере культуры (организация поездки участников ЗКНТ РФ "ТСТ "Жарки" в Монголию для участия в мероприятиях Дней дружбы - 2019 - 905.19.0249000	1	360 878,40
Итого:		х	475 433,25

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	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений, подведомственных ДК - 905.19.0211000			3 487 000,00
2	Приобретение оргтехники (ПК, МФУ) для МАУК "Театрально-концертный центр "Братск-АРТ" - 905.19.1204800			75 895,00
3	Приобретение оргтехники (ПК, МФУ) для МАУК "Театрально-концертный центр "Братск-АРТ" - 905.19.0210400			12 355,00
Итого: "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ 310				3 575 250,00
1	Реализация мероприятий по энергосбережению в учреждениях бюджетной сферы - 905.19.020700			125 000,00
2	Организация мероприятий и общественно-значимых событий (Проведение торжественного мероприятия, посвященного пятилетию присоединения Крыма к России) - 905.19.0225000	1	14 820,00	14 820,00
3	Реализация мероприятий МП «Безопасность» (Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди сотрудников и отделов органов внутренних дел города) - 905.19.0208000			15 187,95
Итого: "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" КОСГУ 346				155 007,95
1	Реализация мероприятий МП «Безопасность» (Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди сотрудников и отделов органов внутренних дел города) - 905.19.0208000			5 000,00
Итого: "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" КОСГУ 349				5 000,00
Итого:			х	3 735 257,95

Главный экономист
тел. 46-99-03

(подпись)

Ю.Б. Дедюхина