

**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
<b>Итого:</b>		<b>70,0</b>	<b>26 293,48</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>41 964 390,00</b>
<b>Предусмотрено планом ФХД:</b>									<b>41 213 205,00</b>

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

Код видов расходов: 112

Источник финансового обеспечения: за счет всех источников финансирования

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	731,43	7	5	25 600,00
2	Участие творческих коллективов в конкурсах, фестивалях	400,00	10	5	20 000,00
3	Участие ОК «АТ «Огоньки» в конкурсах, фестивалях (грант)	1 239,34	15	5	92 950,50
<b>Итого по КОСГУ 212:</b>					<b>138 550,50</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.	32 062,90	21		673 320,96
<b>Итого по КОСГУ 214:</b>					<b>673 320,96</b>
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
<b>Итого по КОСГУ 226:</b>					<b>211 000,00</b>
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 022 871,46</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	
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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>12 673 245,78</b>
	<b>Предусмотрено планом ФХД:</b>	<b>x</b>	<b>11 591 532,50</b>

**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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 000,00</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:			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 тансе-проекта «Я-танцюю»			90 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>850 981,00</b>



## 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	10	5490,50	54 905,00
<b>Итого:</b>				<b>54 905,00</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 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
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 577 300,00</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 (ИП Шаповалов С.О.)	здание МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»	12	1 008 000,00
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>1 008 000,00</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	53	252 799,80
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>252 799,80</b>

### 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			116 863,60
<b>Итого "Увеличение стоимости основных средств" (КОСГУ 310):</b>				<b>116 863,60</b>
1	Материалы для организации и проведения городских мероприятий (батарейки, баннеры, ткань и т.п.)			113 632,62
<b>Итого "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (КОСГУ 346):</b>				<b>113 632,62</b>
1	Материалы для организации и проведения городских мероприятий (награды, призы, пригласительные билеты, цветы, пироги и т.п.)			111 798,98
<b>Итого "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (КОСГУ 349):</b>				<b>111 798,98</b>
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>342 295,20</b>