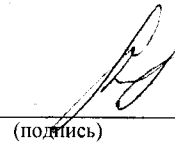


Приложение
к порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
учреждений культуры и искусства

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры искусства
Администрации города Новочеркаска



Архипова Е.В.
(расшифровка подписи)

« 09 » 01 20 17 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.**

« 09 » 01 20 17 г.

Наименование муниципального
учреждения

**Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Академический хор г. Новочеркаска»**

ИНН 6150017759 / КПП 615001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры и искусства Администрации города Новочеркаска
Адрес фактического местонахождения муниципального
учреждения

346410 Ростовская обл. г. Новочеркасск, пр-т Платовский, 72

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	09.01.17
по ОКПО	34099352
по ОКЕИ	383



БХ до начала очередного финансовог о года:																	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	50000,00	50209,00	50209,00	50591,00	50000,00	50209,00	50209,00	50591,00	50000,00	50209,00	50209,00	50591,00	50591,00			

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2017 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

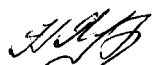
Наименование показателя	Код строк и	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор



Рейн Ж.Ф.

Гл. бухгалтер



Ярочкина Н.В.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУК «Академический хор»**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

внебюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	должность	выслуга, %	численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу		Районный коэф	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	11	12
3	Хормейстер	15	0,5	0,00	0,00		0,00		123,21		1 478,52
5	Звукооператор	5	1	0,00	0,00		0,00		123,21		1 478,52
6	артист хора высшей категории	5	1	0,00	0,00		0,00		123,21		1 478,52
7		20	4	0,00	0,00		0,00		123,21		1 478,52
8		30	4	0,00	0,00		0,00		123,21		1 478,52
9	артист хора первой категории	10	4	0,00	0,00		0,00		123,21		1 478,52
10		15	6	0,00	0,00		0,00		123,21		1 478,52
11		20	1	0,00	0,00		0,00		123,21		1 478,52
12		30	1	0,00	0,00		0,00		123,21		1 478,52
13	артист хора второй категории	5	1	0,00	0,00		0,00		123,21		1 478,52
Итого:			23,5	x	x	x	x		x	x	14 785,20
надбавка за интенсивность 5 %											
Всего											
14 785,20											

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

N 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
					0
					0
Итого:					0

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в месяц	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0
					0

						0
	Итого:		x	x	x	0

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

N 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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	14 785,20	3 252,74
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 785,20	428,77
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%	14 785,20	29,57
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 785,20	754,05
	Итого:	x	4 465,13

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 90608011010000590

Источник финансового обеспечения местный бюджет города Новочеркаска

N 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
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 90608011010000590

Источник финансового обеспечения местный бюджет города Новочеркаска

№ 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
	Итого:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 90608011010000590

Источник финансового обеспечения местный бюджет города Новочеркаска

N 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
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 90608011010000590

Источник финансового обеспечения местный бюджет города Новочеркасска

N 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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 90608011010000590

Источник финансового обеспечения местный бюджет города Новочеркасска

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	договор РАО	1	1	12 000,00	12 000,00
	Итого:	x	x	x	12 000,00

6.2. Расчет (обоснование)

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование)

N 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*
	Итого:	x	x	x	

6.4. Расчет (обоснование)

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4*	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

6.6. Расчет
(обоснованы)

N п/п	Наименование расходов		Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2		3	4
	Итого:		x	

6.7. Расчет
(обоснованы)

N п/п	Наименование расходов		Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
1			2	3	4
	Итого:			x	

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУК «Академический хор»**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 90608011010000590

Источник финансового обеспечения местный бюджет города Новочеркасска

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	должность	выслуга, %	численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу		Районный коэф	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 - выслуга				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	30	1	18 934,50	14 565,00		4 369,50	0,95	13 836,75		393 255,00
2	Главный бухгалтер	20	1	15 730,80	13 109,00		2 621,80	0,50	6 554,50		267 423,60
3	Хормейстер	15	0,5	10 370,70	9 018,00		1 352,70				62 224,20
4		30	0,5	11 723,40	9 018,00		2 705,40				70 340,40
5	Звукооператор	5	1	7 798,35	7 427,00		371,35				93 580,20
6	артист хора высшей категории	5	1	9 468,90	9 018,00		450,90				113 626,80
7		20	4	10 821,60	9 018,00		1 803,60				519 436,80
8		30	4	11 723,40	9 018,00		2 705,40				562 723,20
9	артист хора первой категории	10	4	9 451,20	8 592,00		859,20				453 657,60
10		15	6	9 880,80	8 592,00		1 288,80				711 417,60
11		20	1	10 310,40	8 592,00		1 718,40				123 724,80
12		30	1	11 169,60	8 592,00		2 577,60				134 035,20
13	артист хора второй категории	5	1	8 592,15	8 183,00		409,15				103 105,80
Итого:			26	x	x	x	x	x	x	x	3 608 551,20
										надбавка за интенсивность 5 %	180 427,56
										Экономия за счет сокращения продолжительности рабочего дня 1/3	1 283 601,92
										Всего	2 505 376,84

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

N 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
					0
					0
Итого:					0

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в месяц	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)

1	2		3	4	5	6
						0
						0
						0
	Итого:		x	x	x	0

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

N 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%	2 505 376,84	551 182,90
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
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%	2 505 376,84	72 655,93
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%	2 505 376,84	5 010,75
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 505 376,84	127 774,22
	Итого:	x	756 623,81

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 90608011010000590

Источник финансового обеспечения местный бюджет города Новочеркасска

N 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
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 90608011010000590

Источник финансового обеспечения местный бюджет города Новочеркасска

№ 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
	Итого:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 90608011010000590

Источник финансового обеспечения местный бюджет города Новочеркасска

N 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
	Итого:		x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 90608011010000590

Источник финансового обеспечения местный бюджет города Новочеркасска

N 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
	Итого:		x	x	

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

Код видов расходов 90608011010000590

Источник финансового обеспечения местный бюджет города Новочеркасска

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Коли- чество номе- ров	Коли- чество платежей в	Стои- мость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание 1С бухгалтерии	1	1	30 000,00	30 000,00
2	Доступ к сети Vir-Net	1	1	3 000,00	3 000,00
3	Доступ к электронному документообороту Контур	1	1	5 000,00	5 000,00
	Итого	x	x	x	38 000,00

6.2. Расчет
(обоснование)

N п/п	Наименование расходов		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2		3	4	5
	Итого:				

6.3. Расчет
(обоснование)

N 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*
	Итого:		x	x	x	

Нумерация
6.4. Расчет
(обоснование)

N п/п	Наименование показателя		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2		4*	5	6
	Итого:		x	x	x

Нумерация
6.5. Расчет
(обоснование)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6.6. Расчет обоснования

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Итого:	х	

6.7. Расчет обоснования

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
	Итого:		х	

7. Расчеты (обоснования) расходов МБУК "Академический хор" на 2017 г од и плановые 2018 и 2019 годы

№	наименование	2017	2018 (2017+1%)	2019 (2018+1%)
1	Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 12 месяцев	2 505 376,84	2 530 430,61	2 555 734,91
	Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 12 месяцев	756 623,81	764 190,04	771 831,94
2	Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению			
3	Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей			
4	Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям			
5	Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			
6	Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг	38000	38 209,00	38 591,09
	всего	3 300 000,65	3 332 829,65	3 366 157,95

Директор

Рейн Ж.Ф.

гл. бухгалтер

Ярочкина Н.В.