



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов**

от "15" января 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учред АУДИНИСТРАЦИЯ КОВЫЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОВЫЛКИНСКОЕ
Учреждение СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	15.01.2020
по Сводному реестру	60311714
глава по БК	951
по Сводному реестру	60311305
ИНН	6134011816
КПП	613401001
по ОКЕИ	383

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	562 700,00	509 100,00	447 600,00	0,00
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	562 700,00	509 100,00	447 600,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	532 700,00	479 100,00	417 600,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	532 700,00	479 100,00	417 600,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году начала закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		26510		0,00	0,00	0,00	0,00

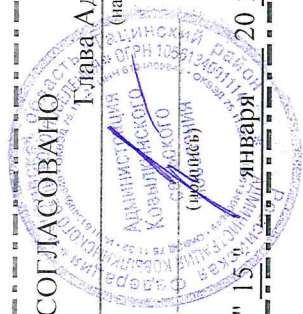
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0.00	0.00	0.00

Руководитель учреждения _____ директор МБУ
 (уполномоченное лицо учреждения) ЦБУКС _____ (подпись) Н.П. Щербакова
 (расшифровка подписи)

зам.директора _____
 МБУ ЦБУКС по Линчинская Л.В. _____ 8(86397)2-14-92
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 15 " января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
 Глава Администрации Ковылкинского сельского поселения
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 Т.В. Лачугина
 (расшифровка подписи)
 " 15 " января 20 20 г.



Согласовано
Глава Администрации Ковылкинского сельского поселения
Т.В. Лачугина

Сводный расчёт (обоснование) плановых показателей
по МБУК "ЦКО" на текущий финансовый 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

1. На выполнение муниципального задания:

Наименование расходов	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма на 2020 год (руб.)	Обоснование (пояснение)	Сумма на 2021 год (руб.)	Сумма на 2022 год (руб.)
Заработная плата			589400,00		630500,00	677700,00
Заработная плата			358700,00	по расчёту	358700,00	358700,00
На индексацию з/платы с 01.10. ежегодно			2700,00	по расчёту	14400,00	29400,00
На повышение зарплат			228000,00	по расчёту	257400,00	289600,00
Прочие выплаты			0,00		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда			177900,00		190400,00	204700,00
Начисления на выплаты по оплате труда			108300,00	по расчёту	108300,00	108300,00
На индексацию з/платы с 01.10. ежегодно			800,00	по расчёту	4400,00	8900,00
На повышение зарплат			68800,00	по расчёту	77700,00	87500,00
Услуги связи			0,00		0,00	0,00
Транспортные услуги			0,00		0,00	0,00
Коммунальные услуги			178700,00		178700,00	178700,00
э/энергия (ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»)	7,0т.квт	8,19	57300,00	по лимитам	57300,00	57300,00
вывоз ТКО (ООО "Экоцентр")	24мз	556,82	13400,00	по тарифу 2019г.	13400,00	13400,00
услуги ГПД (отопление)	6мес.	18000	108000,00	из расчёта на 1,0чел. в месяц - 18000,00 руб.	108000,00	108000,00
Работы, услуги по содержанию имущества			71500,00		71500,00	30600,00
услуги ГПД (уборщиц)	11мес.	6500	71500,00	из расчёта на 1,0чел. в месяц - 6500,00 руб.	71500,00	30600,00
Прочие работы, услуги			171900,00		171900,00	165900,00
услуги по бухгалт.обслуживанию	12мес.	13825,00	165900,00	604,3ч/ч*274,51руб.	165900,00	165900,00
прогр.обеспечение "Контур-экстерн"	1	6000,00	6000,00		6000,00	
Прочие расходы			10500,00		10500,00	10500,00
земельный налог			500,00		500,00	500,00
плата за негативное воздействие на окружающую среду			10000,00		10000,00	10000,00
Увеличение стоимости основных средств			0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости материал. запасов			78200,00		24600,00	10000,00
уголь	6т.	10000,00	60000,00	исходя из возможностей бюджета	24600,00	10000,00
канцтовары			5000,00	на уровне 2019г.	0,00	0,00
хозтовары			5000,00	на уровне 2019г.	0,00	0,00
мероприятия (сувениры)			8200,00	по заявке директора	0,00	0,00
ИТОГО			1278100,00		1278100,00	1278100,00

Антитеррористические мероприятия

Работы, услуги по содержанию имущества			9600,00		9600,00	9600,00
техобслуживание КТС	12мес.	800,00	9600,00	на уровне 2019г.	9600,00	9600,00
Прочие работы, услуги			12000,00		12000,00	12000,00
охрана КТС	12мес.	1000,00	12000,00	на уровне 2019г.	12000,00	12000,00
ИТОГО			21600,00		21600,00	21600,00

Противопожарные мероприятия

Работы, услуги по содержанию имущества			10800,00		10800,00	10800,00
техобслуживание АПС	ежекв.	2700,00	10800,00	на уровне 2019г.	10800,00	10800,00
ИТОГО			10800,00		10800,00	10800,00

ВСЕГО по учреждению			1310500,00		1310500,00	1310500,00
----------------------------	--	--	-------------------	--	-------------------	-------------------

Директор МБУК "ЦКО":

Исполнитель

Зам. директора МБУ ЦБУКС по экономике:
тел. 2-14-92



Т.Н. Лось

Л.В. Линчинская