

[illegible]

от "31" января 2020 г.

АДМІНІСТРАЦІЯ КОВЫЛКІНСКАГО СЕЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ

Единица измерения: руб.

Коды	
31.01.2020	Дата
60311714	по Сводному реестру
951	глава по БК
60314305	по Сводному реестру
6134011816	ИНН
613401001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			000	00000000000000000000	0	000	000	0000	1 440 200,00	1 345 300,00	1 345 300,00	0,00
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120		000	00000000000000000000	0	000	120	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		000	00000000000000000000	0	000	130	0000	1 440 200,00	1 345 300,00	1 345 300,00	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		000	00000000000000000000	0	000	130	0000	1 405 400,00	1 310 500,00	1 310 500,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг	1230									34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		000	00000000000000000000	0	000	140	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		000	00000000000000000000	0	000	150	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
прочие доходы, всего	1500	180								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
целевые субсидии	1510	180								0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1980	x		000	00000000000000000000	0	000	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего													
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		000	00000000000000000000	0	000	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	000	0	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		000	00000000000000000000	0	000		0000	1 440 200,00	1 345 300,00	1 345 300,00	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x		000	00000000000000000000	0	000		0000	767 300,00	820 900,00	882 400,00	0,00
в том числе:													
оплата труда	2110	111		000	00000000000000000000	0	000		0000	589 400,00	630 500,00	677 700,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		000	00000000000000000000	0	000		0000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отсроченных платежей	2130	113		000	00000000000000000000	0	000		0000	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119		000	00000000000000000000	0	000		0000	177 900,00	190 400,00	204 700,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119								177 900,00	190 400,00	204 700,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		000	00000000000000000000	0	000		0000	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		000	00000000000000000000	0	000		0000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		000	00000000000000000000	0	000		0000	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2170	139		000	00000000000000000000	0	000		0000	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2171	139		000	00000000000000000000	0	000		0000	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		000	00000000000000000000	0	000		0000	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		000	00000000000000000000	0	000		0000	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	2	3	4	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	657 600,00	509 100,00	447 600,00	0,00
1.1	в том числе: 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	657 600,00	509 100,00	447 600,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	627 600,00	479 100,00	417 600,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	627 600,00	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
1.4.2.1	в том числе: 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
1.4.4.1	в том числе: 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 финансирования финансового обеспечения	26450	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: 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 закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	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 в том числе по году начала закупки:	26510		0.00	0.00	0.00	0.00
		26600	x	0.00	0.00	0.00	0.00
		26610		0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МБУ
ЦБУКС
(должность)

Н.П. Щербакова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.директора
МБУ ЦБУКС по
(должность)

Личинская Л.В.
(фамилия, инициалы)

8(86397)2-14-92
(телефон)

" 31 " января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Администрация
Ковылкинского сельского поселения

Глава Администрации Ковылкинского сельского поселения
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.В. Лачугина
(подпись)
(расшифровка подписи)

" 31 " января 20 20 г.



Согласовано
Глава Администрации Ковылкинского сельского поселения
Т.В. Ланугина

Уточнённый сводный расчёт (обоснование) плановых показателей
по МБУК "ЦКО" на текущий финансовый 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов
по состоянию на 31.01. 2020 года

I. На выполнение муниципального задания:

Наименование расходов	Кол-во	Цена (руб.)	Уточнённая сумма на 2020 год (руб.)	в том числе текущие изменения	Обоснование (пояснение)	Сумма на 2021 год (руб.)	Сумма на 2022 год (руб.)
Заработная плата			589400,00	0,00		630500,00	677700,00
Заработная плата			358700,00			358700,00	358700,00
На индексацию с 01.10. ежегодно			2700,00			14400,00	29400,00
На повышение зарплаты			228000,00			257400,00	289600,00
Прочие выплаты			0,00	0,00		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда			177900,00	0,00		190400,00	204700,00
Начисления на выплаты по оплате труда			108300,00			108300,00	108300,00
На индексацию с 01.10. ежегодно			800,00			4400,00	8900,00
На повышение зарплаты			68800,00			77700,00	87500,00
Коммунальные услуги			179700,00	1000,00		178700,00	178700,00
энергия (ПАО «ТНС энерго Ростов- на-Дону») 7,0т.квт	7,0т.квт	8,19	57300,00			57300,00	57300,00
водоснабжение (МУП ЖСК "Станица")			1000,00	1000,00	доп. выделено по решению Собр. деп. Ковылкинского с.п. от 31.01.2020г. №149	0,00	0,00
вывоз ТКО (ООО "Экоцентр")	24м³	556,82	13400,00			13400,00	13400,00
услуги ГИД (отопление)	6мес.	18000	108000,00			108000,00	108000,00
Работы, услуги по содержанию имущества			71500,00	0,00		71500,00	30600,00
услуги ГПД (уборка)	11мес.	6500	71500,00			71500,00	30600,00
Прочие работы, услуги			171900,00	0,00		171900,00	165900,00
услуги по бухгалтер. обслуживанию	12мес.	13825,00	165900,00			165900,00	165900,00
прогр. обеспечение "Контур-экстерн"	1	6000,00	6000,00			6000,00	
Прочие расходы			10500,00	0,00		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 материал. запасов			172100,00	93900,00		24600,00	10000,00
уголь 16,2т.	16,2т.	9060,00	146900,00	86900,00	доп. выделено по решению Собр. деп. Ковылкинского с.п. от 31.01.2020г. №149. цена - средняя по зак. дог.	24600,00	10000,00
стройматериалы			2000,00	2000,00	доп. выделено по решению Собр. деп. Ковылкинского с.п. от 31.01.2020г. №149	0,00	0,00
канцтовары			5000,00			0,00	0,00
хозтовары			10000,00	5000,00	доп. выделено по решению Собр. деп. Ковылкинского с.п. от 31.01.2020г. №149	0,00	0,00
мероприятия (сувениры)			8200,00			0,00	0,00
ИТОГО			1373000,00	94900,00	доп. выделено по решению Собр. деп. Ковылкинского с.п. от 31.01.2020г. №149	1278100,00	1278100,00

Антитеррористические мероприятия

Работы, услуги по содержанию имущества			9600,00	0,00		9600,00	9600,00
техобслуживание КТС	12мес.	800,00	9600,00			9600,00	9600,00
Прочие работы, услуги			12000,00	0,00		12000,00	12000,00
охрана КТС	12мес.	1000,00	12000,00			12000,00	12000,00
ИТОГО			21600,00	0,00		21600,00	21600,00

Противопожарные мероприятия

Работы, услуги по содержанию имущества			10800,00	0,00		10800,00	10800,00
техобслуживание АПС	ежекв.	2700,00	10800,00			10800,00	10800,00
ИТОГО			10800,00	0,00		10800,00	10800,00

ВСЕГО по учреждению			1405400,00	94900,00	доп. выделено по решению Собр. деп. Ковылкинского с.п. от 31.01.2020г. №149	1310500,00	1310500,00
----------------------------	--	--	-------------------	-----------------	--	-------------------	-------------------

Директор МБУК "ЦКО":

Исполнитель

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



Т.Н. Лось

Л.В. Линчинская