

УТВЕРЖДАЮ  
Глава администрации Байкальского городского поселения

(наименование должности лица, утверждающего бюджетные счета: наименование  
Администрация Байкальского городского поселения

Плановый распределительный фонд (финансовый) бюджетных средств (учреждение)  
Темтегеновский В.В.  
Электронная почта: \_\_\_\_\_  
Служебная печать: \_\_\_\_\_

"31 декабря 2019 г."  
Электронная подпись: \_\_\_\_\_



**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД  
( НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ)**

от "31" декабря 2019 г.

МКУ ДК "Юбилейный" г. Байкальска

Администрация Байкальского городского поселения

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Байкальского городского поселения

Наименование бюджета: Бюджет Байкальского городского поселения

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ				Код аналитического показателя ****	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (второй год планового периода)		Сумма			
		раздел	подраздел	целевой статьи	вида расходов		в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ		в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
<b>РАСХОДЫ</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Оплата труда и начисления на оплату труда	08	01	08	01	8022221010	111	210	11 055 465,40			10 646 878,18			10 014 135,16		
Заработная плата	08	01	08	01	8022221010	112	211	8 799 935,95			8 196 816,49			7 729 465,60		
Прочие выплаты	08	01	08	01	8022221010	119	212	0,00			0,00			0,00		
Начисления на оплату труда	08	01	08	01	8022221010	200	220	2 255 529,45			2 450 061,69			2 284 671,56		
Принорбуждение услуг	08	01	08	01	8022221030	200	220	4 184 172,81			4 313 365,67			4 069 379,07		
Услуги связи	08	01	08	01	8022221040	244	223	69 758,00			70 388,00			71 046,00		
Коммунальные услуги	08	01	08	01	8022221060	244	226	2 424 093,31			2 500 127,77			2 599 456,15		
Аренда плата за проект кинофильмов	08	01	08	01	8022221060	244	226	349 500,00			116 400,00			345 000,00		
Услуги по содержанию имущества	08	01	08	01	8022221060	244	225	542 533,50			1 029 127,18			472 005,74		
Прочие услуги	08	01	08	01	8022221060	244	226	798 188,00			597 322,72			581 871,18		
<b>- проквизитив</b>					8022221060	122	226	0,00			14 250,00			0,00		
Прочие расходы	08	01	08	01		290	290	50 253,00			50 253,00			50 253,00		

КОДЫ  
0501012  
31.12.2019

Дата  
31.12.2019  
Форма по ОКУД  
0501012  
по Сводному реестру  
по Сводному реестру  
Глава по БК  
по ОКТПО  
по ОКЕИ  
383

Получившие финансовые активы	2000	300	558 482,28	153 654,91	632 970,86
Увеличение стоимости основных ср.	244	310	304 018,50	71 276,88	493 347,96
Увеличение стоимости материальных ср.	244	340	254 463,78	82 378,03	139 572,90
<b>Итого по коду БК (по коду Раздела)</b>			<b>15 848 373,49</b>	<b>15 164 151,76</b>	<b>14 766 688,09</b>
<b>Всего</b>			<b>15 848 373,49</b>	<b>15 164 151,76</b>	<b>14 766 688,09</b>

**Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ					Код аналитического показателя ****	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)			Сумма
		разрешенная	подраздел	целевой статьи	вида расходов	7		в рублях (рублевом эквиваленте)		код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)		код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)		код валюты по ОКВ	
								8	9		10	11		12	13		
плата труда и начисления на оплату труда	08	01	100	210	200	11 055 465,40	8 799 935,95	10 646 878,18	8 196 816,49	10 014 135,16	7 729 463,60	14 133 767,23	10 014 135,16	7 729 463,60	14 133 767,23		
дрожная плата	08	01	111	211	200	8 799 935,95	2 284 671,56	8 196 816,49	2 284 671,56	7 729 463,60	2 284 671,56	7 729 463,60	7 729 463,60	2 284 671,56	7 729 463,60		
начисления на оплату труда	08	01	119	213	200	2 285 529,45	4 184 172,81	2 450 061,69	4 313 865,67	2 450 061,69	4 069 379,07	4 069 379,07	4 069 379,07	4 069 379,07	4 069 379,07		
финансирование услуг	08	01	200	220	200	69 758,00	2 424 093,31	70 388,00	70 388,00	71 046,00	71 046,00	71 046,00	71 046,00	71 046,00	71 046,00		
случаи связи	08	01	244	221	223	69 758,00	2 424 093,31	70 388,00	70 388,00	71 046,00	71 046,00	71 046,00	71 046,00	71 046,00	71 046,00		
опиравательные услуги	08	01	244	223	223	2 424 093,31	2 424 093,31	2 500 127,77	2 500 127,77	2 599 456,15	2 599 456,15	2 599 456,15	2 599 456,15	2 599 456,15	2 599 456,15		
подписание	08	01	244	223	223	2 424 093,31	2 424 093,31	2 500 127,77	2 500 127,77	2 599 456,15	2 599 456,15	2 599 456,15	2 599 456,15	2 599 456,15	2 599 456,15		
подписание	08	01	244	223	223	1 152 726,11	1 152 726,11	1 152 726,11	1 152 726,11	1 152 726,11	1 152 726,11	1 152 726,11	1 152 726,11	1 152 726,11	1 152 726,11		
вывоз мусора	08	01	387	223	223	387 772,28	387 772,28	400 795,82	400 795,82	416 763,62	416 763,62	416 763,62	416 763,62	416 763,62	416 763,62		
вывоз мусора	08	01	387	223	223	387 772,28	387 772,28	400 795,82	400 795,82	416 763,62	416 763,62	416 763,62	416 763,62	416 763,62	416 763,62		
дрем и отдыха сточных вод	08	01	258	223	223	258 363,60	258 363,60	266 009,40	266 009,40	274 874,04	274 874,04	274 874,04	274 874,04	274 874,04	274 874,04		
десерозергия	08	01	802	223	223	802 222 1040	264 771,78	266 308,24	266 308,24	276 934,95	276 934,95	276 934,95	276 934,95	276 934,95	276 934,95		
плата плата за проект кинофильмов	08	01	802	222	223	360 459,54	360 459,54	375 925,49	375 925,49	392 090,57	392 090,57	392 090,57	392 090,57	392 090,57	392 090,57		
злуги по содержанию имущества	08	01	802	222 1060	244	349 500,00	349 500,00	116 400,00	116 400,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00		
злуги по содержанию имущества	08	01	244	225	225	542 633,50	542 633,50	1 029 127,18	1 029 127,18	472 005,74	472 005,74	472 005,74	472 005,74	472 005,74	472 005,74		
ремонт внутренних сетей водопровода и канализации	08	01	802	222 1050	225	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ремонт внутренних сетей водопровода и канализации	08	01	802	222 1050	225	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
эксплуат. установка автоматической пожарной сигнализации и системы голосового оповещения	08	01	802	222 1050	225	48 000,00	48 000,00	33 989,48	33 989,48	33 989,48	33 989,48	33 989,48	33 989,48	33 989,48	33 989,48		
эксплуат. установка автоматической пожарной сигнализации и системы голосового оповещения	08	01	802	222 1050	225	48 000,00	48 000,00	33 989,48	33 989,48	33 989,48	33 989,48	33 989,48	33 989,48	33 989,48	33 989,48		
лечебная обработка крыши (3 года)	08	01	802	222 1050	225	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
лечебная обработка крыши (3 года)	08	01	802	222 1050	225	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
противопожарная защита объекта (проверка работоспособности пожарных кранов на водоподдачу, функциональное испытание пожарных рукавов, разборка пожарных рукавов на новую скатку)	08	01	802	222 1050	225	36 960,00	36 960,00	36 960,00	36 960,00	36 960,00	36 960,00	36 960,00	36 960,00	36 960,00	36 960,00		
противопожарная защита объекта (проверка работоспособности пожарных кранов на водоподдачу, функциональное испытание пожарных рукавов, разборка пожарных рукавов на новую скатку)	08	01	802	222 1050	225	36 960,00	36 960,00	36 960,00	36 960,00	36 960,00	36 960,00	36 960,00	36 960,00	36 960,00	36 960,00		
ремонт аппаратуры	08	01	802	222 1050	225	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ремонт аппаратуры	08	01	802	222 1050	225	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ремонт аппаратуры	08	01	802	222 1050	225	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ремонт аппаратуры	08	01	802	222 1050	225	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ремонт аппаратуры	08	01	802	222 1050	225	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ремонт аппаратуры	08	01	802	222 1050	225	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ремонт аппаратуры	08	01	802	222 1050	225	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ремонт аппаратуры	08	01	802	222 1050	225	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ремонт аппаратуры	08	01	802	222 1050	225	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ремонт аппаратуры	08	01	802	222 1050	225	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ремонт аппаратуры	08	01	802	222 1050	225	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ремонт аппаратуры	08	01	802	222 1050	225	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ремонт аппаратуры	08	01	802	222 1050	225	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ремонт аппаратуры	08	01	802	222 1050	225	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ремонт аппаратуры	08	01	802	222 1050	225	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ремонт аппаратуры	08	01	802	222 1050	225	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ремонт аппаратуры	08	01	802	222 1050	225	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ремонт аппаратуры	08	01	802	222 1050	225	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ремонт аппаратуры	08	01	802	222 1050	225	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ремонт аппаратуры	08	01	802	222 1050	225	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ремонт аппаратуры	08	01	802	222 1050	225	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ремонт аппаратуры	08	01	802	222 1050	225	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ремонт аппаратуры	08	01	802	222 1050	225	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ремонт аппаратуры	08	01	802	222 1050	225	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ремонт аппаратуры	08	01	802	222 1050	225	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ремонт аппаратуры	08	01	802	222 1050	225	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ремонт аппаратуры	08	01	802	222 1050	225	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ремонт аппаратуры	08	01	802	222 1050	225	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ремонт аппаратуры	08	01	802	222 1050	225	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ремонт аппаратуры	08	01	802	222 1050	225	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ремонт аппаратуры	08	01	802	222 1050	225	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ремонт аппаратуры	08	01	802	222 1050	225	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ремонт аппаратуры	08	01	802	222 1050	225	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ремонт аппаратуры	08	01	802	222 1050	225	84 500,00	84 500,00	0,00	0								





Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ				Код аналитического показателя ****	Сумма									
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год					
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на третий год планового периода)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого по коду БК (по коду раздела)																
Всего																

Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Наименование	Валюта	код по ОКВ	на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год	
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на третий год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	

Исполнительное учреждение  
полномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
 директор МКУ ДК "Юбилейный" \_\_\_\_\_  
 (подпись) (подпись) (подпись)  
 А.М. Натяев  
 (должность) (подпись) (подпись)  
 Н.А. Васильева  
 (должность) (подпись) (подпись)  
 Баранова Н.Л.  
 (должность) (подпись) (подпись)

О Заведующий ОЗУНО - главный  
 бухгалтер администрации БГП  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) (подпись)  
 Соколова О.В.  
 (должность) (подпись) (подпись)  
 3-21-35  
 (номер телефона)

11 декабря 2019 г.  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) (подпись)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) (подпись)