Приложение № 1
к Общим требованиям к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 февраля 2018 г. № 26н

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации Байкальского городского поселения
(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование
Администрация Байкальского городского поселения
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)
_____ Темгеневский В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"31" декабря 2020 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 ГОДОВ)

от "31" декабря 2020 г.

			КОДЫ
Получатель бюджетных средств	МКУ ДК "Юбилейный" г. Байкальска	Форма по ОКУД	0501012
Распорядитель бюджетных средств	Администрация Байкальского городского поселения	Дата	31.12.2020
Главный распорядитель бюджетных средств	Администрация Байкальского городского поселения	по Сводному реестру	
Наименование бюджета	Бюджет Байкальского городского поселения	по Сводному реестру	
Единица измерения: руб.		Глава по БК	
		по ОКТМО	
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ				Код аналитического показателя ****	Сумма								
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
РАСХОДЫ		**08**	**01**			**200**	**15 429 468,42**			**14 925 504,96**			**14 761 474,43**		
Оплата труда и начисления на оплату труда		**08**	**01**		**100**	**210**	**11 747 194,10**			**11 623 267,65**			**11 623 267,65**		
Заработная плата		**08**	**01**	**8022221010**	**111**	**211**	**9 022 422,50**			**8 927 240,90**			**8 927 240,90**		
Начисления на оплату труда		**08**	**01**	**8022221010**	**119**	**213**	**2 724 771,60**			**2 696 026,75**			**2 696 026,75**		
Приобретение услуг		**08**	**01**		**200**	**220**	**3 632 021,32**			**3 251 984,31**			**3 087 953,78**		
Услуги связи		**08**	**01**	**8022221030**	**244**	**221**	**53 187,00**			**55 311,00**			**57 522,00**		
Коммунальные услуги		**08**	**01**			**223**	**2 521 249,54**			**2 622 704,33**			**2 806 771,29**		
Услуги по содержанию имущества		**08**	**01**		**244**	**225**	**276 306,98**			**558 567,78**			**207 991,29**		
Прочие услуги		**08**	**01**		**244**	**226**	**781 277,80**			**15 401,20**			**15 669,20**		
-обучение по охране труда				8022221100		226	7 500,00								
- система "Контур-персонал"				8022221060		226	28 700,00								

- медосмотр работников			104 524	8022221100		226	104 524,00								
-обучение пожарного-технического минимума				8022221100		226	7 500,00			4 950,00			4 800,00		
- дератизация помещений, дезинсекция помещений				8022221060		226	9 895,00								
- обучение - профпереподготовка				8022221060		226	61 600,00								
- лицензия ПО "Кинокасса"				8022221060		226	48 000,00								
- договора подряда				8022221060		226	57 500,00								
- услуги охраны				8022221060		226	21 600,00								
-аренда плата за прокат кинофильмов				8022221060		226	345 000,00								
- система "Гарант"				8022221060		226	48 153,60								
- программа "Кинокасса"				8022221060		226	26 656,00								
- выплата авторского вознаграждения за публичное использование музыкальных произведения				8022221060		226	4 600,00								
- ЭЦП				8022221060		226	10 049,20			10 451,20			10 869,20		
Прочие расходы		**08**	**01**			**290**	**50 253,00**			**50 253,00**			**50 253,00**		
- земельный налог				8022221070	851	291	50 253,00			50 253,00			50 253,00		
ПОСТУПЛЕНИЕ нефинансовых активов		**08**	**01**		**200**	**300**	**547 742,28**			**102 000,02**			**116 991,88**		
Увеличение стоимости основных ср.		**08**	**01**		**244**	**310**	**260 642,00**			**6 981,00**			**7 254,55**		
Увеличение стоимости матер.запасов		**08**	**01**		**244**	**340**	**287 100,28**			**95 019,02**			**109 737,33**		
Итого по коду БК (по коду раздела)							**15 977 210,70**			**15 027 504,98**			**14 878 466,31**		
						Всего	**15 977 210,70**			**15 027 504,98**			**14 878 466,31**		

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ				Код аналитического показателя ****	Сумма								
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
РАСХОДЫ		**08**	**01**			**200**	**15 429 468,42**			**14 925 504,96**			**14 761 474,43**		
Оплата труда и начисления на оплату труда		**08**	**01**		**100**	**210**	**11 747 194,10**			**11 623 267,65**			**11 623 267,65**		
Заработная плата		**08**	**01**	**8022221010**	**111**	**211**	**9 022 422,50**			**8 927 240,90**			**8 927 240,90**		
Начисления на оплату труда		**08**	**01**	**8022221010**	**119**	**213**	**2 724 771,60**			**2 696 026,75**			**2 696 026,75**		
Приобретение услуг		**08**	**01**		**200**	**220**	**3 632 021,32**			**3 251 984,31**			**3 087 953,78**		
Услуги связи		**08**	**01**	**8022221030**	**244**	**221**	**53 187,00**			**55 311,00**			**57 522,00**		
Коммунальные услуги		**08**	**01**			**223**	**2 521 249,54**			**2 622 704,33**			**2 806 771,29**		
- отопление				8022221040	247	223	1 376 443,80			1 431 954,77			1 548 790,24		
- водоснабжение				8022221040	247	223	466 790,17			485 602,83			524 658,71		
- вывоз мусора				8022221040	244	223	22 046,52			22 928,40			23 845,56		
- прием и очистка сточных вод				8022221040	247	223	294 347,43			306 094,45			318 321,54		
- электроэнергия				8022221040	247	223	361 621,62			376 123,88			391 155,24		
Услуги по содержанию имущества		**08**	**01**		**244**	**225**	**276 306,98**			**558 567,78**			**207 991,29**		
- проверка гидрантов на водоотдачу				8022221050		225	3 200,00								
- тех.обслуж. установки автоматической пожарной сигнализации и системы голосового оповещения				8022221050		225	34 050,96			33 989,48			33 989,48		

- тех. обслуживание системы видеонаблюдения			2 55	8022221050		225	2 558,00								
- огнезащитная обработка крыши (3 года)				8022221050		225	62 700,00						0,00		
- противопожарная защита объекта (проверка работоспособности пожарных кранов на водоотдачу, гидравлическое испытание пожарных рукавов, перебортовка пожарных рукавов на новую скатку)				8022221050		225	10 560,00			36 960,00			36 960,00		
-ремонтные работы систем ГВС и отпления в подвале (подготовка к зиме)				8022221050		225	0,00			334 595,00					
- монтаж трубопровода к пожарным стволам				8022221050		225	0,00			9 545,65					
- изготовление планов эвакуации, стендов, плакатов				8022221050		225	16 600,00								
-испытание лестницы пожарной				8022221050		225	4 250,00			7 350,00					
- огнезащитная обработка штор (материал искусственный бархат) ДК				8022221050		225	66 680,50			73 440,00			73 440,00		
- огнезащитная обработка деревянных конструкций				8022221050		225	28 056,00			24 299,25			24 296,25		
- тех.обслуживание порошковых, углекислотных огнетушителей				8022221050		225	1 960,00			3 540,00			3 540,00		
- зарядка огнетушителей, замена ЗПУ к ОУ, ОП, замена раструбов к ОУ				8022221050		225	4 895,00			11 920,00			11 920,00		
- ремонт и заправка картриджа				8022221050		225	40 796,52								
Прочие услуги		**08**	**01**		**244**	**226**	**781 277,80**			**15 401,20**			**15 669,20**		
-обучение по охране труда				8022221100		226	7 500,00								
- система "Контур-персонал"				8022221060		226	28 700,00								
- медосмотр работников				8022221100		226	104 524,00								
-обучение пожарного-технического минимума				8022221100		226	7 500,00			4 950,00			4 800,00		
- дератизация помещений, дезинсекция помещений				8022221060		226	9 895,00								
- обучение - профпереподготовка				8022221060		226	61 600,00								
- лицензия ПО "Кинокасса"				8022221060		226	48 000,00								
- договора подряда				8022221060		226	57 500,00								
- услуги охраны				8022221060		226	21 600,00								
-аренда плата за прокат кинофильмов				8022221060		226	345 000,00								
- система "Гарант"				8022221060		226	48 153,60								
- программа "Кинокасса"				8022221060		226	26 656,00								
- выплата авторского вознаграждения за публичное использование музыкальных произведения				8022221060		226	4 600,00								
- ЭЦП				8022221060		226	10 049,20			10 451,20			10 869,20		
Прочие расходы		08	01			290	50 253,00			50 253,00			50 253,00		
- земельный налог				8022221070	851	291	50 253,00			50 253,00			50 253,00		
ПОСТУПЛЕНИЕ нефинансовых активов		**08**	**01**		**200**	**300**	**547 742,28**			**102 000,02**			**116 991,88**		
Увеличение стоимости основных ср.		**08**	**01**		**244**	**310**	**260 642,00**			**6 981,00**			**7 254,55**		
- бактерицидные рециркуляторы				8022221080		310	112 400,00								
- хоз.инвентарь				8022221080		310	5 460,00			5 689,32			5 911,20		
- канцелярия				8022221080		310	1 242,00			1 291,68			1 343,35		
- приобретение мебели				8022221080		310	141 540,00						0,00		
Увеличение стоимости матер.запасов		**08**	**01**		**244**	**340**	**287 100,28**			**95 019,02**			**109 737,33**		
- моющие средства и хоз.инвентарь				8022221090		346	79 125,00			82 448,25			85 663,73		
- приобретение перчатки, маски, антисептики				8022221090		346	86 400,00								
- ткань для пошива костюмов				8022221090		347	42 775,00								

- энергосберегающие лампочки				8022221090		346	18 660,00			0,00			0,00		
- спецодежда				8022221100		345	29 053,00						11 000,00		
- термолента для кассового аппарата				8022221090		346	19 000,00			12 570,77			13 073,60		
- канцелярия				8022221090		346	12 087,28								
Итого по коду БК (по коду раздела)							15 977 210,70			15 027 504,98			14 878 466,31		
Всего							15 977 210,70			15 027 504,98			14 878 466,31		

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ				Код аналитического показателя ****	Сумма								
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по коду БК (по коду раздела)								x	x		x	x		x	x
Всего								x	x		x	x		x	x

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ				Код аналитического показателя ****	Сумма								
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Итого по коду раздела																
Всего																
Итого по коду БК (по коду раздела)								x	x		x	x		x		
Всего								x	x		x	x		x		

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ				Код аналитического показателя ****	Сумма								
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по коду БК (по коду раздела)								x	x		x	x		x	x
Всего								x	x		x	x		x	x

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

Валюта		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
наименование	код по ОКВ			
1	2	3	4	5

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

директор МКУ ДК "Юбилейный" _____ А.М. Нагаев
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Заведующий отделом финансового планирования и исполнения бюджета администрации БГП

_____ Н.А. Васильева
(подпись) (расшифровка подписи)

Заведующий ОБУиО - главный бухгалтер администрации БГП

_____ Баранова Н.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист по эконом.вопросам ОБУиО _____ Соколова О.В. 3-21-35
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"31" декабря 2020 г.