



СОБЛАСОВАНО
Врио главы администрации Байкальского городского поселения
(подпись)
Администрация Байкальского городского поселения
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств
Стробыкина Ю.А.
(расшифровка подписи)

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 ГОДОВ)

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

от "05" ноября 2024 г.
МКУ Библиотека г. Байкальска
Администрация Байкальского городского поселения
Администрация Байкальского городского поселения
Бюджет Байкальского городского поселения

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ				Код аналитического показателя ****	Сумма								
		раздел	подраздел	целевой статьи	вида расходов		на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
							(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
							в рублех (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублех (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублех (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
РАСХОДЫ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Оплата труда и начисления на оплату труда	08	01				200	11 545 662,27			10 868 642,90			11 041 406,99		
Заработная плата	08	01			100	210	6 034 445,48			5 172 381,84			5 172 381,84		
Начисления на выплаты по оплате труда	08	01			111	213	4 634 750,75			3 972 643,50			3 972 643,50		
Приобретение услуг	08	01			119	200	1 399 694,73			1 199 738,34			1 199 738,34		
Услуги связи	08	01			244	221	5 511 216,79			5 696 261,06			5 869 025,15		
Коммунальные услуги	08	01			244	223	116 659,00			128 327,00			141 161,00		
Услуги по содержанию имущества	08	01			244	225	3 838 474,59			3 999 754,58			4 159 179,47		
Прочие услуги	08	01			200	300	516 451,22			540 465,65			543 965,25		
Увеличение стоимости основных ср.	08	01			244	310	303 635,00			320 837,78			321 501,67		
Увеличение стоимости материальных ср.	08	01			244	340	212 816,22			219 627,87			222 463,58		
Итого						Всего	12 062 113,49			11 409 108,55			11 585 372,24		
							12 062 113,49			11 409 108,55			11 585 372,24		

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование
МКУ Библиотека г. Байкальска
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)
"05" ноября 2024 г.
(подпись)
Басова Т.В.
(расшифровка подписи)

КОДЫ
0501012
Дата
05.11.2024
по Сводному реестру
по Сводному реестру
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ
383

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Сумма																
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ				Код аналитического показателя ****	Сумма									
		раздел	подраздел	целевой статьи	вида расходов		на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)				
							в рублех (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублех (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублех (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	
РАСХОДЫ	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			100	200	11 545 662,27			10 868 642,90			11 041 406,99		
Зарплата плата		08	01			111	210	6 034 445,48			5 172 381,84			5 172 381,84		
Начисления на выплаты по оплате труда		08	01			119	213	4 634 750,75			3 972 643,50			3 972 643,50		
Приобретение услуг		08	01			200	220	1 399 694,73			1 199 738,34			1 199 738,34		
Услуги связи		08	01			244	221	5 511 216,79			5 696 261,06			5 869 025,15		
Коммунальные услуги		08	01			244	223	116 659,00			128 327,00			141 161,00		
- отопление, горячая вода						247	223	3 838 474,59			3 999 754,58			4 159 179,47		
- водоснабжение (холодная вода)						247	223	512 122,24			532 095,20			552 847,28		
- водоснабжение (холодная вода) (Британгия)						247	223	4 025,40			4 182,24			4 345,44		
- вывоз мусора						244	223	3 279,96			3 601,33			3 741,95		
- прием и очистка сточных вод						247	223	4 390,80			4 562,16			4 740,00		
- прием и очистка сточных вод (Британгия)						247	223	11 336,85			11 778,98			12 238,84		
- прием и очистка сточных вод (Британгия)						247	223	2 302,64			10 503,83			10 913,90		
Электроэнергия		08	01			247	223	3 301 016,70			3 433 030,84			3 570 352,06		
Услуги по содержанию имущества						244	225	656 976,00			660 500,00			660 500,00		
- установка приборов учета тепловой энергии и ТВС						244	225	280 000,00			280 000,00			280 000,00		
- проверка и зарядка оптических устройств						225	225	4 476,00			5 000,00			5 000,00		
- косметический ремонт учреждения						225	225	5 800,00			6 300,00			6 300,00		
- обслуживание электроустановки, ремонт, замена электрооборудования						225	225	300 000,00			300 000,00			300 000,00		
- т.о. (аварийное обслуживание, ремонт сантехнических устройств)						225	225	30 000,00			32 000,00			32 000,00		
- обслуживание теплового узла						225	225	29 500,00			30 000,00			30 000,00		
- очистка водостоков на кровле						225	225	7 200,00			7 200,00			7 200,00		
Прочие услуги		08	01			244	226	899 107,20			907 679,48			908 184,68		
- разработка программы энергообережения для (ВНЦ Британгия)						226	226	42 800,00			42 800,00			42 800,00		
- плата за услуги (Британгия)						226	226	13 500,00			14 000,00			14 000,00		
- доступ к базе электронных книг Lines						226	226	50 000,00			53 500,00			53 500,00		
- поддержка доменного имени						226	226	3 108,00			3 232,32			3 232,32		
- мелкосорт работников						226	226	50 000,00			53 500,00			53 500,00		
- обучение по охране труда						226	226	2 500,00			2 500,00			2 500,00		
- обучение (курсы повышения квалификации)						226	226	17 500,00			17 500,00			17 500,00		
- профессиональное обучение, переподготовка						226	226	50 000,00			50 000,00			50 000,00		
- хостинг						226	226	1 554,00			1 616,16			1 616,16		
- подписка						226	226	29 000,00			29 000,00			29 000,00		
- тех. обслуж пожарной сигнализации и видеонаблюдения						226	226	384 000,00			384 400,00			384 400,00		
- тех. обслуж пожарной сигнализации и видеонаблюдения (Британгия)						226	226	240 000,00			240 000,00			240 000,00		
- техническая поддержка сайта						226	226	3 000,00			3 000,00			3 000,00		
ЭЦП		08	01			200	226	12 145,20			12 631,00			13 136,20		
ПОСТУПЛЕНИЕ нефинансовых активов		08	01			244	300	516 451,22			540 465,65			543 965,25		
Увеличение стоимости основных ср.		08	01			244	310	303 635,00			320 837,78			321 501,67		
- приобретение огнегашителей (Британгия)						310	310	6 456,00			6 456,00			7 000,00		
- приобретение огнегашителей (Британгия)						310	310	40 000,00			40 000,00			40 000,00		
- промкооперитель						310	310	29 400,00			29 400,00			29 400,00		
- информационные средства (Британгия)						310	310	31 250,00			33 437,50			33 437,50		
-оборудование для людей организационной возможности						310	310	144 100,00			159 000,00			159 000,00		

Всего	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---

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

Наименование показателя	Код строки и раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	Код аналитического показателя ****	Сумма										
						на 2025 год (на текущий финансовый год)					на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
						в рублях (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ		
						8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7										
Итого по коду БК (по коду раздела)							Всего									

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

Валюта		Сумма			
наименование	код по ОКВ	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

директор МКУ Библиотека г. Байкальска

Т.В. Басова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заведующий ОБУиО - главный бухгалтер администрации БГЦ

(подпись)

Пермякова М.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист ОБУиО

(подпись)

Ткаченко Е.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

3-21-35

(телефон)

"05" ноября 2024 г.