

УТВЕРЖДАЮ
 Министр социального развития, опеки и
 попечительства Иркутской области



Родионов В.А.
 (расшифровка подписи)

20/19 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2019 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
 (НА 2019 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ)**

от " 29 " января 2019 г.

Получатель средств областного бюджета

ОГКУСО "Центр помощи детям,
 оставшимся без попечения родителей,
 Заларинского района"

по Перечню (Реестру)

Главный распорядитель бюджетных средств

Министерство социального развития, опеки и
 попечительства Иркутской области

Наименование бюджета

областной

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0501012
Дата	30.01.2019
	267
по ОКПО	39114257
по БК	806
по ОКТМО	25608440
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя			Сумма		
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп.ФК	Доп.ЭК	на 2019 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы									
Социальное обслуживание населения							22 463 200,00	22 463 200,00	22 463 200,00
Расходы				200			20 023 200,00	20 023 200,00	20 023 200,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда				210			18 365 200,00	18 365 200,00	18 365 200,00
Зарботная плата прочего персонала	1002	5310123000	111	211	0000	153012500	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00
Зарботная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала	1002	5310123000	111	211	7008	153012500	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Зарботная плата педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	1002	5310123000	111	211	7011	153012500	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	212	0000	153012500	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда прочих категорий работников	1002	5310123000	119	213	0000	153012500	2 431 100,00	2 431 100,00	2 431 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда среднего медицинского (фармацевтического) персонала	1002	5310123000	119	213	7008	153012500	483 200,00	483 200,00	483 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	1002	5310123000	119	213	7011	153012500	1 340 900,00	1 340 900,00	1 340 900,00
Оплата работ, услуг				220			1 330 800,00	1 330 800,00	1 330 800,00
Услуги связи	1002	5310123000	242	221	0000	153012500	260 000,00	260 000,00	260 000,00
Услуги связи	1002	5310123000	244	221	0000	153012500	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Коммунальные услуги	1002	5310123000	244	223	0000	153012500	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	242	225	0000	153012500	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	0000	153012500	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя			Сумма		
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп.ФК	Доп.ЭК	на 2019 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы, услуги по содержанию имущества (проведение противопожарных мероприятий)	1002	5310123000	244	225	8001	153012500	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	112	226	0000	153012500	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	0000	153012500	147 800,00	147 800,00	147 800,00
Прочие работы, услуги (проведение противопожарных мероприятий)	1002	5310123000	244	226	8001	153012500	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги (медицинский осмотр работников учреждений)	1002	5310123000	244	226	8019	153012500	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Страхование	1002	5310123000	244	227	0000	153012500	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Социальное обеспечение				260			48 700,00	48 700,00	48 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	111	266	0000	153012500	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	266	0000	153012500	700,00	700,00	700,00
Компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение (компенсация работникам государственных учреждений в установленном порядке части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Иркутской области)	1002	5310129999	112	267	8022	153012900	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Прочие расходы				290			278 500,00	278 500,00	278 500,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	851	291	0000	153012500	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	852	291	0000	153012500	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Поступление нефинансовых активов				300			2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00
Увеличение стоимости основных средств (проведение противопожарных мероприятий)	1002	5310123000	244	310	8001	153012500	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов (медикаменты)	1002	5310123000	244	341	8003	153012500	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания (питание)	1002	5310123000	244	342	8002	153012500	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1002	5310123000	244	343	0000	153012500	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1002	5310123000	244	344	0000	153012500	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (обеспечение мягким инвентарем и обмундированием)	1002	5310123000	244	345	8006	153012500	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1002	5310123000	244	346	0000	153012500	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1002	5310123000	244	349	0000	153012500	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	1002	5310123000	242	353	0000	153012500	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Итого							22 463 200,00	22 463 200,00	22 463 200,00
Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств									
Социальное обслуживание населения							22 463 200,00	22 463 200,00	22 463 200,00
Расходы				200			20 023 200,00	20 023 200,00	20 023 200,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда				210			18 365 200,00	18 365 200,00	18 365 200,00
Заработная плата прочего персонала	1002	5310123000	111	211	0000	153012500	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00
Заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала	1002	5310123000	111	211	7008	153012500	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Заработная плата педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	1002	5310123000	111	211	7011	153012500	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	212	0000	153012500	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя			Сумма		
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп.ФК	Доп.ЭК	на 2019 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Начисления на выплаты по оплате труда прочих категорий работников	1002	5310123000	119	213	0000	153012500	2 431 100,00	2 431 100,00	2 431 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда среднего медицинского (фармацевтического) персонала	1002	5310123000	119	213	7008	153012500	483 200,00	483 200,00	483 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	1002	5310123000	119	213	7011	153012500	1 340 900,00	1 340 900,00	1 340 900,00
Оплата работ, услуг				220			1 330 800,00	1 330 800,00	1 330 800,00
Услуги связи	1002	5310123000	242	221	0000	153012500	260 000,00	260 000,00	260 000,00
Услуги связи	1002	5310123000	244	221	0000	153012500	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Коммунальные услуги	1002	5310123000	244	223	0000	153012500	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	242	225	0000	153012500	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	0000	153012500	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества (проведение противопожарных мероприятий)	1002	5310123000	244	225	8001	153012500	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	112	226	0000	153012500	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	0000	153012500	147 800,00	147 800,00	147 800,00
Прочие работы, услуги (проведение противопожарных мероприятий)	1002	5310123000	244	226	8001	153012500	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги (медицинский осмотр работников учреждений)	1002	5310123000	244	226	8019	153012500	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Страхование	1002	5310123000	244	227	0000	153012500	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Социальное обеспечение				260			48 700,00	48 700,00	48 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	111	266	0000	153012500	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	266	0000	153012500	700,00	700,00	700,00
Компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение (компенсация работникам государственных учреждений в установленном порядке части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Иркутской области)	1002	5310129999	112	267	8022	153012900	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Прочие расходы				290			278 500,00	278 500,00	278 500,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	851	291	0000	153012500	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	852	291	0000	153012500	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Поступление нефинансовых активов				300			2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00
Увеличение стоимости основных средств (проведение противопожарных мероприятий)	1002	5310123000	244	310	8001	153012500	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов (медикаменты)	1002	5310123000	244	341	8003	153012500	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания (питание)	1002	5310123000	244	342	8002	153012500	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1002	5310123000	244	343	0000	153012500	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1002	5310123000	244	344	0000	153012500	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (обеспечение мягким инвентарем и обмундированием)	1002	5310123000	244	345	8006	153012500	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1002	5310123000	244	346	0000	153012500	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1002	5310123000	244	349	0000	153012500	250 000,00	250 000,00	250 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя			Сумма		
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп.ФК	Доп. ЭК	на 2019 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	1002	5310123000	242	353	0000	153012500	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Итого							22 463 200,00	22 463 200,00	22 463 200,00

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

Итого									

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

Итого									

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

Итого									

Директор

(наименование должности)

Главный бухгалтер

(наименование должности)



Д.Е. Крицкий Кунц

(расшифровка подписи)

В.Н. Семенова

(расшифровка подписи)

Справка