

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Министерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области

Родионов В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20__ г.

УТОЧНЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

от " ___ " _____ 20__ г.

Получатель средств областного бюджета	ОГКУСО "Центр социальной помощи семье и детям Тайшетского района"	по Перечню (Реестру)	Форма по ОКУД	КОДЫ
			Дата	0501012
Главный распорядитель бюджетных средств	Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	по ОКПО	25220238	
			10754473	
Наименование бюджета	областной	по БК	806	
			25636101	
		по ОКЕИ	383	

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации			Код аналитического показателя			Сумма		
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы									
ВСЕГО:							71 812 856,16	57 996 000,00	57 996 000,00
<i>Социальное обслуживание населения</i>	1002						<i>70 762 856,16</i>	<i>57 996 000,00</i>	<i>57 996 000,00</i>
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>	1002		111				<i>45 766 799,98</i>	<i>37 116 000,00</i>	<i>37 116 000,00</i>
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	0000	153012500	29 909 624,96	24 580 000,00	24 580 000,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7008	153012500	3 475 000,00	3 125 000,00	3 125 000,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7011	153012500	11 981 000,00	9 331 000,00	9 331 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	111	266	0000	153012500	230 915,04	80 000,00	80 000,00
Заработная плата	1002	5310158370	111	211	0000	153013400	66 499,61	0,00	0,00
Заработная плата	1002	5310158370	111	211	7008	153013400	34 373,49	0,00	0,00
Заработная плата	1002	5310158370	111	211	7011	153013400	69 386,88	0,00	0,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>	1002		112				<i>70 902,23</i>	<i>175 000,00</i>	<i>175 000,00</i>
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	212	0000	153012500	10 000,00	25 000,00	25 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	112	226	0000	153012500	60 902,23	150 000,00	150 000,00
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений</i>	1002		119				<i>13 802 018,51</i>	<i>11 185 000,00</i>	<i>11 185 000,00</i>
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	0000	153012500	9 082 800,00	7 423 200,00	7 423 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7008	153012500	1 049 500,00	943 800,00	943 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7011	153012500	3 618 300,00	2 818 000,00	2 818 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158370	119	213	0000	153013400	20 082,88	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158370	119	213	7008	153013400	10 380,79	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158370	119	213	7011	153013400	20 954,84	0,00	0,00
<i>Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий</i>	1002		242				<i>416 999,20</i>	<i>417 000,00</i>	<i>417 000,00</i>
Услуги связи	1002	5310123000	242	221	0000	153012500	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	242	225	0000	153012500	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	242	226	0000	153012500	86 999,20	87 000,00	87 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	242	346	0000	153012500	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества</i>	1002		243				<i>1 368 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310129999	243	225	0000	153012800	1 368 300,00	0,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>	1002		244				<i>7 932 057,00</i>	<i>7 694 000,00</i>	<i>7 694 000,00</i>
Услуги связи	1002	5310123000	244	221	0000	153012500	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Транспортные услуги	1002	5310123000	244	222	0000	153012500	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги	1002	5310123000	244	223	0000	153012500	600 000,00	600 000,00	600 000,00

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	1002	5310123000	244	224	0000	153012500	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	0000	153012500	118 560,00	200 000,00	200 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	8001	153012500	76 900,00	76 900,00	76 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	8020	153012500	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	0000	153012500	355 900,00	300 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	8019	153012500	444 660,00	450 000,00	450 000,00
Страхование	1002	5310123000	244	227	0000	153012500	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	244	310	0000	153012500	58 540,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1002	5310123000	244	341	8003	153012500	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1002	5310123000	244	342	8002	153012500	2 340 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1002	5310123000	244	343	0000	153012500	741 400,00	800 000,00	800 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1002	5310123000	244	344	0000	153012500	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1002	5310123000	244	345	8006	153012500	600 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	244	346	0000	153012500	975 100,00	636 100,00	636 100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1002	5310123000	244	349	0000	153012500	20 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310129999	244	310	0000	153011800	69 997,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	1002		247				1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Коммунальные услуги	1002	5310123000	247	223	0000	153012500	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	1002		851				99 995,24	101 000,00	101 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	851	291	0000	153012500	99 995,24	101 000,00	101 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	1002		852				5 784,00	8 000,00	8 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	852	291	0000	153012500	5 784,00	8 000,00	8 000,00
Другие вопросы в области социальной политики	1006						1 050 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1006		244				1 050 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1006	5351529999	244	310	0000	253250100	1 050 000,00	0,00	0,00
Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств									
ВСЕГО:							71 812 956,93	57 996 000,00	57 996 000,00
Социальное обслуживание населения	1002						70 762 956,93	57 996 000,00	57 996 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	1002		111				45 766 799,98	37 116 000,00	37 116 000,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	0000	153012500	29 909 624,96	24 580 000,00	24 580 000,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7008	153012500	3 475 000,00	3 125 000,00	3 125 000,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7011	153012500	11 981 000,00	9 331 000,00	9 331 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	111	266	0000	153012500	230 915,04	80 000,00	80 000,00
Заработная плата	1002	5310158370	111	211	0000	153013400	66 499,61	0,00	0,00
Заработная плата	1002	5310158370	111	211	7008	153013400	34 373,49	0,00	0,00
Заработная плата	1002	5310158370	111	211	7011	153013400	69 386,88	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1002		112				70 902,23	175 000,00	175 000,00
Прочие несочасные выплаты персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	212	0000	153012500	10 000,00	25 000,00	25 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	112	226	0000	153012500	60 902,23	150 000,00	150 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1002		119				13 802 018,51	11 185 000,00	11 185 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	0000	153012500	9 082 800,00	7 423 200,00	7 423 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7008	153012500	1 049 500,00	943 800,00	943 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7011	153012500	3 618 300,00	2 818 000,00	2 818 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158370	119	213	0000	153013400	20 082,88	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158370	119	213	7008	153013400	10 380,79	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158370	119	213	7011	153013400	20 954,84	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	1002		242				416 999,20	417 000,00	417 000,00
Услуги связи	1002	5310123000	242	221	0000	153012500	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	242	225	0000	153012500	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	242	226	0000	153012500	86 999,20	87 000,00	87 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	242	346	0000	153012500	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	1002		243				1 368 300,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310129999	243	225	0000	153012800	1 368 300,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1002		244				7 932 057,00	7 694 000,00	7 694 000,00
Услуги связи	1002	5310123000	244	221	0000	153012500	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Транспортные услуги	1002	5310123000	244	222	0000	153012500	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги	1002	5310123000	244	223	0000	153012500	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	1002	5310123000	244	224	0000	153012500	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	0000	153012500	118 560,00	200 000,00	200 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	8001	153012500	76 900,00	76 900,00	76 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	8020	153012500	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	0000	153012500	355 900,00	300 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	8019	153012500	444 660,00	450 000,00	450 000,00
Страхование	1002	5310123000	244	227	0000	153012500	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	244	310	0000	153012500	58 540,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1002	5310123000	244	341	8003	153012500	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1002	5310123000	244	342	8002	153012500	2 340 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1002	5310123000	244	343	0000	153012500	741 400,00	800 000,00	800 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1002	5310123000	244	344	0000	153012500	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1002	5310123000	244	345	8006	153012500	600 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	244	346	0000	153012500	975 100,00	636 100,00	636 100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1002	5310123000	244	349	0000	153012500	20 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310129999	244	310	0000	153011800	69 997,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	1002		247				1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Коммунальные услуги	1002	5310123000	247	223	0000	153012500	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	1002		851				99 995,24	101 000,00	101 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	851	291	0000	153012500	99 995,24	101 000,00	101 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	1002		852				5 784,00	8 000,00	8 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	852	291	0000	153012500	5 784,00	8 000,00	8 000,00
Другие вопросы в области социальной политики	1006						1 050 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1006		244				1 050 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1006	5351529999	244	310	0000	253250100	1 050 000,00	0,00	0,00

Руководитель
(наименование должности)

(подпись)

В.И.Жемчугов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(наименование должности)

(подпись)

М.В.Колягина
(расшифровка подписи)