

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности министра социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области

Родионов В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"9" января

2020 г.

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

от "9" января 2020 г.

Получатель средств областного бюджета

областное государственное казенное учреждение
социального обслуживания "Центр социальной
помощи семье и детям Тайшетского района"

по Перечню (Реестру)

Главный распорядитель бюджетных средств

Министерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
областной

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

КОДЫ	0501012
Форма по ОКУД	
Дата	
по ОКПО	10754473
по БК	
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя			Сумма		
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. ЭК	Доп. ФК	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									
ВСЕГО:							62 454 200,00	62 454 200,00	62 454 200,00
<i>Социальное обслуживание населения</i>	1002						62 454 200,00	62 454 200,00	62 454 200,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>	1002		111				39 299 500,00	39 299 500,00	39 299 500,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	153012500	0000	26 912 200,00	26 912 200,00	26 912 200,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	153012500	7008	3 009 400,00	3 009 400,00	3 009 400,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	153012500	7011	9 261 900,00	9 261 900,00	9 261 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	111	266	153012500	0000	116 000,00	116 000,00	116 000,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>	1002		112				259 500,00	259 500,00	259 500,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	212	153012500	0000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	112	226	153012500	0000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	266	153012500	0000	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	1002	5310129999	112	267	153012900	8022	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>	1002		119				11 833 500,00	11 833 500,00	11 833 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	153012500	0000	8 127 600,00	8 127 600,00	8 127 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	153012500	7008	908 800,00	908 800,00	908 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	153012500	7011	2 797 100,00	2 797 100,00	2 797 100,00
<i>Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий</i>	1002		242				588 000,00	590 000,00	590 000,00
Услуги связи	1002	5310123000	242	221	153012500	0000	200 000,00	210 000,00	210 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	242	225	153012500	0000	80 000,00	90 000,00	90 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	242	226	153012500	0000	233 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	242	310	153012500	0000	25 000,00	35 000,00	35 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1002	5310123000	242	346	153012500	0000	50 000,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	1002	5310123000	242	353	153012500	0000	0,00	175 000,00	175 000,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>	1002		244				10 358 700,00	10 356 700,00	10 356 700,00
Услуги связи	1002	5310123000	244	221	153012500	0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Транспортные услуги	1002	5310123000	244	222	153012500	0000	30 000,00	40 000,00	40 000,00
Коммунальные услуги	1002	5310123000	244	223	153012500	0000	1 850 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	1002	5310123000	244	224	153012500	0000	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	153012500	0000	300 000,00	300 000,00	300 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя			Сумма		
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. ЭК	Доп. ФК	на 2019 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	153012500	8001	69 900,00	70 000,00	70 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	153012500	8020	520 000,00	500 000,00	500 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	153012500	0000	616 600,00	417 700,00	417 700,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	153012500	8019	500 000,00	550 000,00	550 000,00
Страхование	1002	5310123000	244	227	153012500	0000	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	244	310	153012500	0000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	244	310	153012500	8001	3 200,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1002	5310123000	244	341	153012500	8003	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1002	5310123000	244	342	153012500	8002	2 550 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1002	5310123000	244	343	153012500	0000	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1002	5310123000	244	344	153012500	0000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1002	5310123000	244	344	153012500	8001	90 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1002	5310123000	244	345	153012500	8006	650 000,00	700 000,00	700 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1002	5310123000	244	346	153012500	0000	600 000,00	650 000,00	650 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310129999	244	310	153012700	8001	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	1002		851				105 000,00	105 000,00	105 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	851	291	153012500	0000	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	1002		852				10 000,00	10 000,00	10 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	852	291	153012500	0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств									
ВСЕГО:							62 454 200,00	62 454 200,00	62 454 200,00
<i>Социальное обслуживание населения</i>	1002						62 454 200,00	62 454 200,00	62 454 200,00
Фонд оплаты труда учреждений	1002		111				39 299 500,00	39 299 500,00	39 299 500,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	153012500	0000	26 912 200,00	26 912 200,00	26 912 200,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	153012500	7008	3 009 400,00	3 009 400,00	3 009 400,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	153012500	7011	9 261 900,00	9 261 900,00	9 261 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	111	266	153012500	0000	116 000,00	116 000,00	116 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1002		112				259 500,00	259 500,00	259 500,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	212	153012500	0000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	112	226	153012500	0000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	266	153012500	0000	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	1002	5310129999	112	267	153012900	8022	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1002		119				11 833 500,00	11 833 500,00	11 833 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	153012500	0000	8 127 600,00	8 127 600,00	8 127 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	153012500	7008	908 800,00	908 800,00	908 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	153012500	7011	2 797 100,00	2 797 100,00	2 797 100,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	1002		242				588 000,00	590 000,00	590 000,00
Услуги связи	1002	5310123000	242	221	153012500	0000	200 000,00	210 000,00	210 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	242	225	153012500	0000	80 000,00	90 000,00	90 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	242	226	153012500	0000	233 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	242	310	153012500	0000	25 000,00	35 000,00	35 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1002	5310123000	242	346	153012500	0000	50 000,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	1002	5310123000	242	353	153012500	0000	0,00	175 000,00	175 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1002		244				10 358 700,00	10 356 700,00	10 356 700,00
Услуги связи	1002	5310123000	244	221	153012500	0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Транспортные услуги	1002	5310123000	244	222	153012500	0000	30 000,00	40 000,00	40 000,00
Коммунальные услуги	1002	5310123000	244	223	153012500	0000	1 850 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	1002	5310123000	244	224	153012500	0000	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	153012500	0000	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	153012500	8001	69 900,00	70 000,00	70 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	153012500	8020	520 000,00	500 000,00	500 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	153012500	0000	616 600,00	417 700,00	417 700,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	153012500	8019	500 000,00	550 000,00	550 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя			Сумма		
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. ЭК	Доп. ФК	на 2019 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)
Страхование	1002	5310123000	244	227	153012500	0000	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	244	310	153012500	0000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	244	310	153012500	8001	3 200,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1002	5310123000	244	341	153012500	8003	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1002	5310123000	244	342	153012500	8002	2 550 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1002	5310123000	244	343	153012500	0000	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1002	5310123000	244	344	153012500	0000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1002	5310123000	244	344	153012500	8001	90 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1002	5310123000	244	345	153012500	8006	650 000,00	700 000,00	700 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1002	5310123000	244	346	153012500	0000	600 000,00	650 000,00	650 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310129999	244	310	153012700	8001	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	1002		851				105 000,00	105 000,00	105 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	851	291	153012500	0000	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	1002		852				10 000,00	10 000,00	10 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	852	291	153012500	0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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									

Руководитель

(наименование должности)



(подпись)

В.И. Жемчугов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(наименование должности)

(подпись)

М.В. Колягина

(расшифровка подписи)