

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Родионов В.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

"28" декабря 2019 г.

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

от "28" декабря 2019 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
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
областной

по ОКПО 10754473
по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ 383

КОДЫ	0501012
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:							63 235 200,00	58 070 700,00	58 070 700,00
<i>Социальное обслуживание населения</i>	1002						63 235 200,00	58 070 700,00	58 070 700,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>	1002		111				39 499 500,00	36 144 100,00	36 144 100,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	153012500	0000	27 106 600,00	24 432 200,00	24 432 200,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	153012500	7008	2 999 400,00	2 819 800,00	2 819 800,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	153012500	7011	9 261 900,00	8 776 100,00	8 776 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	111	266	153012500	0000	121 600,00	116 000,00	116 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	111	266	153012500	7008	10 000,00	0,00	0,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>	1002		112				1 000 700,00	268 200,00	268 200,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	212	153012500	0000	33 700,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	112	226	153012500	0000	188 600,00	209 500,00	209 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	266	153012500	0000	3 400,00	3 700,00	3 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310129380	112	266	153013100	8025	775 000,00	0,00	0,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	1002	5310129999	112	267	153012900	8022	0,00	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				11 883 500,00	10 880 600,00	10 880 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	153012500	0000	8 177 600,00	7 378 600,00	7 378 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	153012500	7008	908 800,00	851 600,00	851 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	153012500	7011	2 797 100,00	2 650 400,00	2 650 400,00
<i>Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий</i>	1002		242				554 700,00	648 000,00	648 000,00
Услуги связи	1002	5310123000	242	221	153012500	0000	203 900,00	209 900,00	209 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	242	225	153012500	0000	85 000,00	70 000,00	70 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	242	226	153012500	0000	166 800,00	85 000,00	85 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	242	310	153012500	0000	49 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1002	5310123000	242	346	153012500	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	1002	5310123000	242	353	153012500	0000	0,00	133 100,00	133 100,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>	1002		244				10 189 800,00	9 979 800,00	9 979 800,00
Услуги связи	1002	5310123000	244	221	153012500	0000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Транспортные услуги	1002	5310123000	244	222	153012500	0000	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Коммунальные услуги	1002	5310123000	244	223	153012500	0000	1 778 900,00	1 800 000,00	1 800 000,00

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)
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	385 900,00	205 000,00	205 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	153012500	8001	69 900,00	65 000,00	65 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	153012500	8020	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	153012500	0000	520 300,00	529 500,00	529 500,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	153012500	8019	431 400,00	490 000,00	490 000,00
Страхование	1002	5310123000	244	227	153012500	0000	12 800,00	21 000,00	21 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	244	310	153012500	0000	239 900,00	234 300,00	234 300,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1002	5310123000	244	341	153012500	8003	120 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1002	5310123000	244	342	153012500	8002	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1002	5310123000	244	343	153012500	0000	780 000,00	900 000,00	900 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1002	5310123000	244	344	153012500	0000	210 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1002	5310123000	244	345	153012500	8006	815 700,00	550 000,00	550 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1002	5310123000	244	346	153012500	0000	690 000,00	800 000,00	800 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	1002		851				97 000,00	140 000,00	140 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	851	291	153012500	0000	97 000,00	140 000,00	140 000,00
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:							63 235 200,00	58 070 700,00	58 070 700,00
<i>Социальное обслуживание населения</i>	1002						63 235 200,00	58 070 700,00	58 070 700,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>	1002		111				39 499 500,00	36 144 100,00	36 144 100,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	153012500	0000	27 106 600,00	24 432 200,00	24 432 200,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	153012500	7008	2 999 400,00	2 819 800,00	2 819 800,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	153012500	7011	9 261 900,00	8 776 100,00	8 776 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	111	266	153012500	0000	121 600,00	116 000,00	116 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	111	266	153012500	7008	10 000,00	0,00	0,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>	1002		112				1 000 700,00	268 200,00	268 200,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	212	153012500	0000	33 700,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	112	226	153012500	0000	188 600,00	209 500,00	209 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	266	153012500	0000	3 400,00	3 700,00	3 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310129380	112	266	153013100	8025	775 000,00	0,00	0,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	1002	5310129999	112	267	153012900	8022	0,00	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				11 883 500,00	10 880 600,00	10 880 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	153012500	0000	8 177 600,00	7 378 600,00	7 378 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	153012500	7008	908 800,00	851 600,00	851 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	153012500	7011	2 797 100,00	2 650 400,00	2 650 400,00
<i>Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий</i>	1002		242				554 700,00	648 000,00	648 000,00
Услуги связи	1002	5310123000	242	221	153012500	0000	203 900,00	209 900,00	209 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	242	225	153012500	0000	85 000,00	70 000,00	70 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	242	226	153012500	0000	166 800,00	85 000,00	85 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	242	310	153012500	0000	49 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1002	5310123000	242	346	153012500	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	1002	5310123000	242	353	153012500	0000	0,00	133 100,00	133 100,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>	1002		244				10 189 800,00	9 979 800,00	9 979 800,00
Услуги связи	1002	5310123000	244	221	153012500	0000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Транспортные услуги	1002	5310123000	244	222	153012500	0000	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Коммунальные услуги	1002	5310123000	244	223	153012500	0000	1 778 900,00	1 800 000,00	1 800 000,00
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

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	0000	385 900,00	205 000,00	205 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	153012500	8001	69 900,00	65 000,00	65 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	153012500	8020	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	153012500	0000	520 300,00	529 500,00	529 500,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	153012500	8019	431 400,00	490 000,00	490 000,00
Страхование	1002	5310123000	244	227	153012500	0000	12 800,00	21 000,00	21 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	244	310	153012500	0000	239 900,00	234 300,00	234 300,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1002	5310123000	244	341	153012500	8003	120 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1002	5310123000	244	342	153012500	8002	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1002	5310123000	244	343	153012500	0000	780 000,00	900 000,00	900 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1002	5310123000	244	344	153012500	0000	210 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1002	5310123000	244	345	153012500	8006	815 700,00	550 000,00	550 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1002	5310123000	244	346	153012500	0000	690 000,00	800 000,00	800 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	1002		851				97 000,00	140 000,00	140 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	851	291	153012500	0000	97 000,00	140 000,00	140 000,00
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)