

УТВЕРЖДАЮ



Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
Родионов В.А.
(подпись) (расшифровка подписи) 2020 г.

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

от "30" декабря 2020.

Получатель средств областного бюджета

ОГКУСО "Центр социальной помощи семье и детям
Тайшетского района"Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджетаМинистерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
областной

Единица измерения:

руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ
0501012

Дата

по Перечню (Реестру)

25220238

по ОКПО

10754473

по БК

806

по ОКТМО

25636101

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя			Сумма		
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы									
ВСЕГО:							74 953 742,61	62 454 200,00	62 454 200,00
<i>Социальное обслуживание населения</i>	1002						74 953 742,61	62 454 200,00	62 454 200,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>	1002		111				47 614 721,00	39 299 500,00	39 299 500,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	0000	153012500	31 612 200,00	26 912 200,00	26 912 200,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7008	153012500	3 069 400,00	3 009 400,00	3 009 400,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7011	153012500	9 428 979,23	9 261 900,00	9 261 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	111	266	0000	153012500	116 000,00	116 000,00	116 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	111	266	7011	153012500	32 920,77	0,00	0,00
Заработная плата	1002	5310158340	111	211	0000	153013300	1 382 678,60	0,00	0,00
Заработная плата	1002	5310158340	111	211	7008	153013300	693 750,03	0,00	0,00
Заработная плата	1002	5310158340	111	211	7011	153013300	1 098 214,28	0,00	0,00
Заработная плата	1002	5310158370	111	211	0000	153013400	85 690,97	0,00	0,00
Заработная плата	1002	5310158370	111	211	7008	153013400	35 613,23	0,00	0,00
Заработная плата	1002	5310158370	111	211	7011	153013400	59 273,89	0,00	0,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>	1002		112				1 278 832,70	259 500,00	259 500,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	212	0000	153012500	8 900,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	112	226	0000	153012500	58 464,70	200 000,00	200 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	266	0000	153012500	1 468,00	4 500,00	4 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310129380	112	266	8025	153013100	1 210 000,00	0,00	0,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	1002	5310129999	112	267	8022	153012900	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				14 334 881,76	11 833 500,00	11 833 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	0000	153012500	9 547 000,00	8 127 600,00	8 127 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7008	153012500	926 920,00	908 800,00	908 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7011	153012500	2 847 453,23	2 797 100,00	2 797 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158340	119	213	0000	153013300	417 677,53	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158340	119	213	7008	153013300	209 635,71	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158340	119	213	7011	153013300	331 660,71	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158370	119	213	0000	153013400	26 001,72	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158370	119	213	7008	153013400	10 631,99	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158370	119	213	7011	153013400	17 900,87	0,00	0,00
<i>Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий</i>	1002		242				563 000,00	590 000,00	590 000,00
Услуги связи	1002	5310123000	242	221	0000	153012500	241 400,00	210 000,00	210 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	242	225	0000	153012500	80 000,00	90 000,00	90 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	242	226	0000	153012500	191 600,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	242	310	0000	153012500	0,00	35 000,00	35 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя			Сумма		
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	242	346	0000	153012500	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	0000	153012500	0,00	175 000,00	175 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1002		244				11 056 048,39	10 356 700,00	10 356 700,00
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	30 000,00	40 000,00	40 000,00
Коммунальные услуги	1002	5310123000	244	223	0000	153012500	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	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	253 700,00	300 000,00	300 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	8001	153012500	69 900,00	70 000,00	70 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	8020	153012500	520 000,00	500 000,00	500 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	0000	153012500	473 700,00	417 700,00	417 700,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	8019	153012500	400 600,00	550 000,00	550 000,00
Страхование	1002	5310123000	244	227	0000	153012500	17 049,79	14 000,00	14 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	244	310	0000	153012500	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1002	5310123000	244	341	8003	153012500	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1002	5310123000	244	342	8002	153012500	2 700 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1002	5310123000	244	343	0000	153012500	630 593,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1002	5310123000	244	344	0000	153012500	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1002	5310123000	244	344	8001	153012500	90 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1002	5310123000	244	345	8006	153012500	693 250,00	700 000,00	700 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	244	346	0000	153012500	1 046 350,00	650 000,00	650 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1002	5310123000	244	349	0000	153012500	4 700,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310129999	244	225	8001	153012700	280 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310129999	244	310	0000	153011800	69 169,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310129999	244	310	8001	153012700	0,00	90 000,00	90 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1002	7010329143	244	342	8002	270030100	402 036,60	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	1002		851				97 977,76	105 000,00	105 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	851	291	0000	153012500	97 977,76	105 000,00	105 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	1002		852				8 281,00	10 000,00	10 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	852	291	0000	153012500	8 281,00	10 000,00	10 000,00
Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств									
ВСЕГО:							74 953 742,61	62 454 200,00	62 454 200,00
Социальное обслуживание населения	1002						74 953 742,61	62 454 200,00	62 454 200,00
Фонд оплаты труда учреждений	1002		111				47 614 721,00	39 299 500,00	39 299 500,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	0000	153012500	31 612 200,00	26 912 200,00	26 912 200,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7008	153012500	3 069 400,00	3 009 400,00	3 009 400,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7011	153012500	9 428 979,23	9 261 900,00	9 261 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	111	266	0000	153012500	116 000,00	116 000,00	116 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	111	266	7011	153012500	32 920,77	0,00	0,00
Заработная плата	1002	5310158340	111	211	0000	153013300	1 382 678,60	0,00	0,00
Заработная плата	1002	5310158340	111	211	7008	153013300	693 750,03	0,00	0,00
Заработная плата	1002	5310158340	111	211	7011	153013300	1 098 214,28	0,00	0,00
Заработная плата	1002	5310158370	111	211	0000	153013400	85 690,97	0,00	0,00
Заработная плата	1002	5310158370	111	211	7008	153013400	35 613,23	0,00	0,00
Заработная плата	1002	5310158370	111	211	7011	153013400	59 273,89	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1002		112				1 278 832,70	259 500,00	259 500,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	212	0000	153012500	8 900,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	112	226	0000	153012500	58 464,70	200 000,00	200 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	266	0000	153012500	1 468,00	4 500,00	4 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310129380	112	266	8025	153013100	1 210 000,00	0,00	0,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	1002	5310129999	112	267	8022	153012900	0,00	25 000,00	25 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1002		119				14 334 881,76	11 833 500,00	11 833 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	0000	153012500	9 547 000,00	8 127 600,00	8 127 600,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя			Сумма		
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7008	153012500	926 920,00	908 800,00	908 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7011	153012500	2 847 453,23	2 797 100,00	2 797 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158340	119	213	0000	153013300	417 677,53	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158340	119	213	7008	153013300	209 635,71	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158340	119	213	7011	153013300	331 660,71	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158370	119	213	0000	153013400	26 001,72	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158370	119	213	7008	153013400	10 631,99	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158370	119	213	7011	153013400	17 900,87	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	1002		242				563 000,00	590 000,00	590 000,00
Услуги связи	1002	5310123000	242	221	0000	153012500	241 400,00	210 000,00	210 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	242	225	0000	153012500	80 000,00	90 000,00	90 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	242	226	0000	153012500	191 600,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	242	310	0000	153012500	0,00	35 000,00	35 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	242	346	0000	153012500	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	0000	153012500	0,00	175 000,00	175 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1002		244				11 056 048,39	10 356 700,00	10 356 700,00
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	30 000,00	40 000,00	40 000,00
Коммунальные услуги	1002	5310123000	244	223	0000	153012500	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	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	253 700,00	300 000,00	300 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	8001	153012500	69 900,00	70 000,00	70 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	8020	153012500	520 000,00	500 000,00	500 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	0000	153012500	417 700,00	417 700,00	417 700,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	8019	153012500	400 600,00	550 000,00	550 000,00
Страхование	1002	5310123000	244	227	0000	153012500	17 049,79	14 000,00	14 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	244	310	0000	153012500	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1002	5310123000	244	341	8003	153012500	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1002	5310123000	244	342	8002	153012500	2 700 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1002	5310123000	244	343	0000	153012500	630 593,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1002	5310123000	244	344	0000	153012500	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1002	5310123000	244	344	8001	153012500	90 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1002	5310123000	244	345	8006	153012500	693 250,00	700 000,00	700 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	244	346	0000	153012500	1 046 350,00	650 000,00	650 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1002	5310123000	244	349	0000	153012500	4 700,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310129999	244	225	8001	153012700	280 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310129999	244	310	0000	153011800	69 169,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310129999	244	310	8001	153012700	0,00	90 000,00	90 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1002	7010329143	244	342	8002	270030100	402 036,60	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	1002		851				97 977,76	105 000,00	105 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	851	291	0000	153012500	97 977,76	105 000,00	105 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	1002		852				8 281,00	10 000,00	10 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	852	291	0000	153012500	8 281,00	10 000,00	10 000,00

Руководитель
(наименование должности)

(подпись)

В.И.Жемчугов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(наименование должности)

(подпись)

М.В.Колягина
(расшифровка подписи)

