



УТВЕРЖДАЮ

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Родионов В.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

30 декабря 2020 г.

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

от "30" декабря 2020 г.

Получатель средств областного бюджета

ОГКУСО "Центр социальной помощи семье и детям  
Казачинско-Ленинского района"

по Перечню (Реестру)

КОДЫ

0501012

Дата

25202246

по ОКПО 44266466

по БК 806

по ОКТМО 25614158051

по ОКЕИ 383

Главный распорядитель бюджетных средств

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Наименование бюджета

областной

Единица измерения: руб.

Единица измерения:

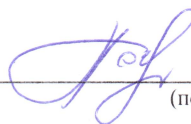
руб.

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
<b>Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы</b>									
<b>ВСЕГО:</b>							<b>34 124 356,80</b>	<b>32 342 200,00</b>	<b>32 342 200,00</b>
<i>Социальное обслуживание населения</i>	1002						<i>34 124 356,80</i>	<i>32 342 200,00</i>	<i>32 342 200,00</i>
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>	1002		111				<i>22 218 328,57</i>	<i>21 419 200,00</i>	<i>21 419 200,00</i>
Зарботная плата	1002	5310123000	111	211	0000	153012500	14 828 400,00	14 461 700,00	14 461 700,00
Зарботная плата	1002	5310123000	111	211	7008	153012500	1 048 200,00	1 048 200,00	1 048 200,00
Зарботная плата	1002	5310123000	111	211	7011	153012500	5 848 600,00	5 848 600,00	5 848 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	111	266	0000	153012500	180 700,00	60 700,00	60 700,00
Зарботная плата	1002	5310158340	111	211	0000	153013300	123 428,57	0,00	0,00
Зарботная плата	1002	5310158340	111	211	7008	153013300	94 500,00	0,00	0,00
Зарботная плата	1002	5310158340	111	211	7011	153013300	94 500,00	0,00	0,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>	1002		112				<i>690 874,37</i>	<i>497 200,00</i>	<i>497 200,00</i>
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	212	0000	153012500	5 500,00	25 400,00	25 400,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	112	226	0000	153012500	100 404,88	172 000,00	172 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	266	0000	153012500	2 021,29	2 600,00	2 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310129380	112	266	8025	153013100	410 000,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	1002	5310129999	112	214	8008	153010100	172 948,20	272 200,00	272 200,00
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				<i>6 693 559,05</i>	<i>6 458 300,00</i>	<i>6 458 300,00</i>
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	0000	153012500	4 516 305,62	4 375 400,00	4 375 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7008	153012500	316 600,00	316 600,00	316 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7011	153012500	1 766 300,00	1 766 300,00	1 766 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158340	119	213	0000	153013300	37 275,43	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158340	119	213	7008	153013300	28 539,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158340	119	213	7011	153013300	28 539,00	0,00	0,00
<i>Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий</i>	1002		242				<i>243 000,00</i>	<i>293 000,00</i>	<i>293 000,00</i>
Услуги связи	1002	5310123000	242	221	0000	153012500	98 000,00	98 000,00	98 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	242	225	0000	153012500	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	242	226	0000	153012500	65 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	242	310	0000	153012500	0,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	242	346	0000	153012500	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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 неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	1002	5310123000	242	353	0000	153012500	0,00	65 000,00	65 000,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг</b>	<b>1002</b>		<b>244</b>				<b>4 253 094,81</b>	<b>3 627 500,00</b>	<b>3 627 500,00</b>
Услуги связи	1002	5310123000	244	221	0000	153012500	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Коммунальные услуги	1002	5310123000	244	223	0000	153012500	1 313 316,01	900 000,00	900 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	1002	5310123000	244	224	0000	153012500	226 695,00	192 000,00	192 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	0000	153012500	157 187,66	96 500,00	96 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	8001	153012500	163 519,41	223 000,00	223 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	0000	153012500	64 399,87	40 000,00	40 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	8001	153012500	5 200,00	12 000,00	12 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	8019	153012500	175 097,20	130 000,00	130 000,00
Страхование	1002	5310123000	244	227	0000	153012500	5 556,60	8 000,00	8 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	244	310	0000	153012500	0,00	150 000,00	150 000,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1002	5310123000	244	343	0000	153012500	301 364,84	320 000,00	320 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1002	5310123000	244	344	0000	153012500	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1002	5310123000	244	345	8006	153012500	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	244	346	0000	153012500	408 177,22	240 000,00	240 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310129999	244	310	0000	153011800	95 581,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1002	7010329143	244	342	8002	270030100	21 000,00	0,00	0,00
<b>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</b>	<b>1002</b>		<b>851</b>				<b>21 500,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	851	291	0000	153012500	21 500,00	43 000,00	43 000,00
<b>Уплата прочих налогов, сборов</b>	<b>1002</b>		<b>852</b>				<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	852	291	0000	153012500	4 000,00	4 000,00	4 000,00
<b>Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств</b>									
<b>ВСЕГО:</b>							<b>34 124 356,80</b>	<b>32 342 200,00</b>	<b>32 342 200,00</b>
<b>Социальное обслуживание населения</b>	<b>1002</b>						<b>34 124 356,80</b>	<b>32 342 200,00</b>	<b>32 342 200,00</b>
<b>Фонд оплаты труда учреждений</b>	<b>1002</b>		<b>111</b>				<b>22 218 328,57</b>	<b>21 419 200,00</b>	<b>21 419 200,00</b>
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	0000	153012500	14 828 400,00	14 461 700,00	14 461 700,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7008	153012500	1 048 200,00	1 048 200,00	1 048 200,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7011	153012500	5 848 600,00	5 848 600,00	5 848 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	111	266	0000	153012500	180 700,00	60 700,00	60 700,00
Заработная плата	1002	5310158340	111	211	0000	153013300	123 428,57	0,00	0,00
Заработная плата	1002	5310158340	111	211	7008	153013300	94 500,00	0,00	0,00
Заработная плата	1002	5310158340	111	211	7011	153013300	94 500,00	0,00	0,00
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</b>	<b>1002</b>		<b>112</b>				<b>690 874,37</b>	<b>497 200,00</b>	<b>497 200,00</b>
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	212	0000	153012500	5 500,00	25 400,00	25 400,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	112	226	0000	153012500	100 404,88	172 000,00	172 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	266	0000	153012500	2 021,29	2 600,00	2 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310129380	112	266	8025	153013100	410 000,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	1002	5310129999	112	214	8008	153010100	172 948,20	272 200,00	272 200,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	1002	5310129999	112	267	8022	153012900	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</b>	<b>1002</b>		<b>119</b>				<b>6 693 559,05</b>	<b>6 458 300,00</b>	<b>6 458 300,00</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	0000	153012500	4 516 305,62	4 375 400,00	4 375 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7008	153012500	316 600,00	316 600,00	316 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7011	153012500	1 766 300,00	1 766 300,00	1 766 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158340	119	213	0000	153013300	37 275,43	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158340	119	213	7008	153013300	28 539,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158340	119	213	7011	153013300	28 539,00	0,00	0,00

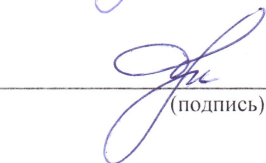
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя			Сумма		
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий</b>	<b>1002</b>		<b>242</b>				<b>243 000,00</b>	<b>293 000,00</b>	<b>293 000,00</b>
Услуги связи	1002	5310123000	242	221	0000	153012500	98 000,00	98 000,00	98 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	242	225	0000	153012500	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	242	226	0000	153012500	65 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	242	310	0000	153012500	0,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	242	346	0000	153012500	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	0000	153012500	0,00	65 000,00	65 000,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг</b>	<b>1002</b>		<b>244</b>				<b>4 253 094,81</b>	<b>3 627 500,00</b>	<b>3 627 500,00</b>
Услуги связи	1002	5310123000	244	221	0000	153012500	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Коммунальные услуги	1002	5310123000	244	223	0000	153012500	1 313 316,01	900 000,00	900 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	1002	5310123000	244	224	0000	153012500	226 695,00	192 000,00	192 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	0000	153012500	157 187,66	96 500,00	96 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	8001	153012500	163 519,41	223 000,00	223 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	0000	153012500	64 399,87	40 000,00	40 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	8001	153012500	5 200,00	12 000,00	12 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	8019	153012500	175 097,20	130 000,00	130 000,00
Страхование	1002	5310123000	244	227	0000	153012500	5 556,60	8 000,00	8 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	244	310	0000	153012500	0,00	150 000,00	150 000,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1002	5310123000	244	343	0000	153012500	301 364,84	320 000,00	320 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1002	5310123000	244	344	0000	153012500	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1002	5310123000	244	345	8006	153012500	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	244	346	0000	153012500	408 177,22	240 000,00	240 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310129999	244	310	0000	153011800	95 581,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1002	7010329143	244	342	8002	270030100	21 000,00	0,00	0,00
<b>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</b>	<b>1002</b>		<b>851</b>				<b>21 500,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	851	291	0000	153012500	21 500,00	43 000,00	43 000,00
<b>Уплата прочих налогов, сборов</b>	<b>1002</b>		<b>852</b>				<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	852	291	0000	153012500	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Руководитель  
(наименование должности)

  
(подпись)

Я. Б. Голяк  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(наименование должности)

  
(подпись)

О. Н. Кирова  
(расшифровка подписи)