

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 Казачинско-Ленского района"

по Перечню (Реестру)

по ОКПО 44266466

по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ 383

Главный распорядитель бюджетных средств

Министерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области

Наименование бюджета

областной

Единица измерения: руб.

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:							34 773 900,00	30 593 100,00	30 593 100,00
<i>Социальное обслуживание населения</i>	1002						34 773 900,00	30 593 100,00	30 593 100,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>	1002		111				21 293 500,00	20 009 000,00	20 009 000,00
Зарботная плата	1002	5310123000	111	211	153012500	0000	14 307 600,00	12 875 000,00	12 875 000,00
Зарботная плата	1002	5310123000	111	211	153012500	7005	204 600,00	176 500,00	176 500,00
Зарботная плата	1002	5310123000	111	211	153012500	7008	1 048 200,00	1 048 200,00	1 048 200,00
Зарботная плата	1002	5310123000	111	211	153012500	7011	5 648 600,00	5 848 600,00	5 848 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	111	266	153012500	0000	84 500,00	60 700,00	60 700,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>	1002		112				724 700,00	497 200,00	497 200,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	212	153012500	0000	17 200,00	25 400,00	25 400,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	112	226	153012500	0000	189 400,00	172 000,00	172 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	266	153012500	0000	2 400,00	2 600,00	2 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310129380	112	266	153013100	8025	225 000,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	1002	5310129999	112	214	153010100	8008	290 700,00	272 200,00	272 200,00
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				6 413 200,00	6 024 600,00	6 024 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	153012500	0000	4 328 800,00	3 888 300,00	3 888 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	153012500	7005	61 900,00	53 400,00	53 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	153012500	7008	316 600,00	316 600,00	316 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	153012500	7011	1 705 900,00	1 766 300,00	1 766 300,00
<i>Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий</i>	1002		242				218 600,00	216 800,00	216 800,00
Услуги связи	1002	5310123000	242	221	153012500	0000	90 000,00	106 800,00	106 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	242	225	153012500	0000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	242	226	153012500	0000	42 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	242	310	153012500	0000	6 600,00	0,00	0,00
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	30 000,00	30 000,00
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества</i>	1002		243				2 483 900,00	0,00	0,00

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	5310129999	243	225	153012800	0000	2 483 900,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1002		244				3 586 000,00	3 791 500,00	3 791 500,00
Услуги связи	1002	5310123000	244	221	153012500	0000	8 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	1002	5310123000	244	223	153012500	0000	850 000,00	900 000,00	900 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	1002	5310123000	244	224	153012500	0000	187 200,00	162 000,00	162 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	153012500	0000	108 600,00	133 000,00	133 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	153012500	8001	63 000,00	63 000,00	63 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	153012500	0000	80 200,00	145 500,00	145 500,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	153012500	8001	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	153012500	8019	124 100,00	224 000,00	224 000,00
Страхование	1002	5310123000	244	227	153012500	0000	6 000,00	8 000,00	8 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	244	310	153012500	0000	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1002	5310123000	244	341	153012500	8003	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1002	5310123000	244	342	153012500	8002	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1002	5310123000	244	343	153012500	0000	320 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1002	5310123000	244	344	153012500	0000	110 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1002	5310123000	244	345	153012500	8006	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1002	5310123000	244	346	153012500	0000	372 900,00	240 000,00	240 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	1002		851				50 000,00	50 000,00	50 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	851	291	153012500	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	1002		852				4 000,00	4 000,00	4 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	852	291	153012500	0000	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств									
ВСЕГО:							34 773 900,00	30 593 100,00	30 593 100,00
Социальное обслуживание населения	1002						34 773 900,00	30 593 100,00	30 593 100,00
Фонд оплаты труда учреждений	1002		111				21 293 500,00	20 009 000,00	20 009 000,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	153012500	0000	14 307 600,00	12 875 000,00	12 875 000,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	153012500	7005	204 600,00	176 500,00	176 500,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	153012500	7008	1 048 200,00	1 048 200,00	1 048 200,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	153012500	7011	5 648 600,00	5 848 600,00	5 848 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	111	266	153012500	0000	84 500,00	60 700,00	60 700,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1002		112				724 700,00	497 200,00	497 200,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	212	153012500	0000	17 200,00	25 400,00	25 400,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	112	226	153012500	0000	189 400,00	172 000,00	172 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	266	153012500	0000	2 400,00	2 600,00	2 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310129380	112	266	153013100	8025	225 000,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	1002	5310129999	112	214	153010100	8008	290 700,00	272 200,00	272 200,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	1002	5310129999	112	267	153012900	8022	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				6 413 200,00	6 024 600,00	6 024 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	153012500	0000	4 328 800,00	3 888 300,00	3 888 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	153012500	7005	61 900,00	53 400,00	53 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	153012500	7008	316 600,00	316 600,00	316 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	153012500	7011	1 705 900,00	1 766 300,00	1 766 300,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	1002		242				218 600,00	216 800,00	216 800,00
Услуги связи	1002	5310123000	242	221	153012500	0000	90 000,00	106 800,00	106 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	242	225	153012500	0000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	242	226	153012500	0000	42 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	242	310	153012500	0000	6 600,00	0,00	0,00
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	30 000,00	30 000,00

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)
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	1002		243				2 483 900,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310129999	243	225	153012800	0000	2 483 900,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1002		244				3 586 000,00	3 791 500,00	3 791 500,00
Услуги связи	1002	5310123000	244	221	153012500	0000	8 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	1002	5310123000	244	223	153012500	0000	850 000,00	900 000,00	900 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	1002	5310123000	244	224	153012500	0000	187 200,00	162 000,00	162 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	153012500	0000	108 600,00	133 000,00	133 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	153012500	8001	63 000,00	63 000,00	63 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	153012500	0000	80 200,00	145 500,00	145 500,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	153012500	8001	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	153012500	8019	124 100,00	224 000,00	224 000,00
Страхование	1002	5310123000	244	227	153012500	0000	6 000,00	8 000,00	8 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	244	310	153012500	0000	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1002	5310123000	244	341	153012500	8003	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1002	5310123000	244	342	153012500	8002	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1002	5310123000	244	343	153012500	0000	320 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1002	5310123000	244	344	153012500	0000	110 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1002	5310123000	244	345	153012500	8006	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1002	5310123000	244	346	153012500	0000	372 900,00	240 000,00	240 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	1002		851				50 000,00	50 000,00	50 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	851	291	153012500	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	1002		852				4 000,00	4 000,00	4 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	852	291	153012500	0000	4 000,00	4 000,00	4 000,00
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)

Главный бухгалтер

(наименование должности)

(подпись)

(подпись)

Я.Б. Голяк

(расшифровка подписи)

О.Н. Кирова

(расшифровка подписи)