

**УТВЕРЖДАЮ**

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Водинон В.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " января 2021 г.

## БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

от " 11 " января 2021 г.

|                                         |                                                                                    |                      |          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| Получатель средств областного бюджета   | ОГКУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Иркутского района" | Форма по ОКУД        | 0501012  |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области        | Дата                 |          |
| Наименование бюджета                    | областной                                                                          | по Перечню (Реестру) |          |
| Единица измерения: руб.                 |                                                                                    | по ОКПО              | 57702041 |
|                                         |                                                                                    | по БК                | 806      |
|                                         |                                                                                    | по ОКТМО             | 25612425 |
|                                         |                                                                                    | по ОКЕИ              | 383      |

| Наименование показателя                                                                                                                | Код по бюджетной классификации Российской Федерации |            |     | Код аналитического показателя |         |           | Сумма         |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                        | КФСР                                                | КЦСР       | КВР | КОСГУ                         | Доп. ФК | Доп. ЭК   | 2021 год      | 2022 год      | 2023 год      |
| 1                                                                                                                                      | 2                                                   | 3          | 4   | 5                             | 6       | 7         | 8             | 9             | 10            |
| <b>Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы</b>                                                                                   |                                                     |            |     |                               |         |           |               |               |               |
| <b>ВСЕГО:</b>                                                                                                                          |                                                     |            |     |                               |         |           | 50 435 900,00 | 50 435 900,00 | 50 435 900,00 |
| Социальное обслуживание населения                                                                                                      | 1002                                                |            |     |                               |         |           | 50 435 900,00 | 50 435 900,00 | 50 435 900,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений                                                                                                           | 1002                                                |            | 111 |                               |         |           | 34 026 000,00 | 34 026 000,00 | 34 026 000,00 |
| Заработная плата                                                                                                                       | 1002                                                | 5310123000 | 111 | 211                           | 0000    | 153012500 | 24 700 000,00 | 24 700 000,00 | 24 700 000,00 |
| Заработная плата                                                                                                                       | 1002                                                | 5310123000 | 111 | 211                           | 7008    | 153012500 | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  |
| Заработная плата                                                                                                                       | 1002                                                | 5310123000 | 111 | 211                           | 7011    | 153012500 | 7 200 000,00  | 7 200 000,00  | 7 200 000,00  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                            | 1002                                                | 5310123000 | 111 | 266                           | 0000    | 153012500 | 126 000,00    | 126 000,00    | 126 000,00    |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда                                                                   | 1002                                                |            | 112 |                               |         |           | 2 900,00      | 2 900,00      | 2 900,00      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                            | 1002                                                | 5310123000 | 112 | 266                           | 0000    | 153012500 | 2 900,00      | 2 900,00      | 2 900,00      |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений             | 1002                                                |            | 119 |                               |         |           | 10 244 000,00 | 10 244 000,00 | 10 244 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                  | 1002                                                | 5310123000 | 119 | 213                           | 0000    | 153012500 | 7 460 000,00  | 7 460 000,00  | 7 460 000,00  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                  | 1002                                                | 5310123000 | 119 | 213                           | 7008    | 153012500 | 604 000,00    | 604 000,00    | 604 000,00    |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                  | 1002                                                | 5310123000 | 119 | 213                           | 7011    | 153012500 | 2 180 000,00  | 2 180 000,00  | 2 180 000,00  |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий                                                        | 1002                                                |            | 242 |                               |         |           | 350 000,00    | 350 000,00    | 350 000,00    |
| Услуги связи                                                                                                                           | 1002                                                | 5310123000 | 242 | 221                           | 0000    | 153012500 | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                 | 1002                                                | 5310123000 | 242 | 225                           | 0000    | 153012500 | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                  | 1002                                                | 5310123000 | 242 | 226                           | 0000    | 153012500 | 60 000,00     | 60 000,00     | 60 000,00     |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования   | 1002                                                | 5310123000 | 242 | 352                           | 0000    | 153012500 | 120 000,00    | 120 000,00    | 120 000,00    |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | 1002                                                | 5310123000 | 242 | 353                           | 0000    | 153012500 | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                                                                  | 1002                                                |            | 244 |                               |         |           | 4 973 000,00  | 4 973 000,00  | 4 973 000,00  |
| Транспортные услуги                                                                                                                    | 1002                                                | 5310123000 | 244 | 222                           | 0000    | 153012500 | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     |
| Коммунальные услуги                                                                                                                    | 1002                                                | 5310123000 | 244 | 223                           | 0000    | 153012500 | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                 | 1002                                                | 5310123000 | 244 | 225                           | 0000    | 153012500 | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                 | 1002                                                | 5310123000 | 244 | 225                           | 8001    | 153012500 | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                 | 1002                                                | 5310123000 | 244 | 225                           | 8020    | 153012500 | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                  | 1002                                                | 5310123000 | 244 | 226                           | 0000    | 153012500 | 220 000,00    | 220 000,00    | 220 000,00    |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                  | 1002                                                | 5310123000 | 244 | 226                           | 8001    | 153012500 | 60 000,00     | 60 000,00     | 60 000,00     |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                  | 1002                                                | 5310123000 | 244 | 226                           | 8019    | 153012500 | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    |
| Страхование                                                                                                                            | 1002                                                | 5310123000 | 244 | 227                           | 0000    | 153012500 | 27 000,00     | 27 000,00     | 27 000,00     |



| Наименование показателя                                                                                                                | Код по бюджетной классификации Российской Федерации |            |            | Код аналитического показателя |         |           | Сумма                |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|---------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                        | КФСР                                                | КПСР       | КВР        | КОСГУ                         | Доп. ФК | Доп. ЭК   | 2021 год             | 2022 год             | 2023 год             |
| 1                                                                                                                                      | 2                                                   | 3          | 4          | 5                             | 6       | 7         | 8                    | 9                    | 10                   |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                            | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 341                           | 8003    | 153012500 | 60 000,00            | 60 000,00            | 60 000,00            |
| Увеличение стоимости продуктов питания                                                                                                 | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 342                           | 8002    | 153012500 | 2 358 400,00         | 2 358 400,00         | 2 358 400,00         |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                                       | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 343                           | 0000    | 153012500 | 567 600,00           | 567 600,00           | 567 600,00           |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                                 | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 345                           | 8006    | 153012500 | 360 000,00           | 360 000,00           | 360 000,00           |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов                                                                                       | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 346                           | 0000    | 153012500 | 350 000,00           | 350 000,00           | 350 000,00           |
| <i>Закупка энергетических ресурсов</i>                                                                                                 | <i>1002</i>                                         |            | <i>247</i> |                               |         |           | <i>400 000,00</i>    | <i>400 000,00</i>    | <i>400 000,00</i>    |
| Коммунальные услуги                                                                                                                    | 1002                                                | 5310123000 | 247        | 223                           | 0000    | 153012500 | 400 000,00           | 400 000,00           | 400 000,00           |
| <i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>                                                                      | <i>1002</i>                                         |            | <i>851</i> |                               |         |           | <i>400 000,00</i>    | <i>400 000,00</i>    | <i>400 000,00</i>    |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                                | 1002                                                | 5310123000 | 851        | 291                           | 0000    | 153012500 | 400 000,00           | 400 000,00           | 400 000,00           |
| <i>Уплата прочих налогов, сборов</i>                                                                                                   | <i>1002</i>                                         |            | <i>852</i> |                               |         |           | <i>40 000,00</i>     | <i>40 000,00</i>     | <i>40 000,00</i>     |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                                | 1002                                                | 5310123000 | 852        | 291                           | 0000    | 153012500 | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00            |
| <b>Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств</b>                                                |                                                     |            |            |                               |         |           |                      |                      |                      |
| <b>ВСЕГО:</b>                                                                                                                          |                                                     |            |            |                               |         |           | <b>50 435 900,00</b> | <b>50 435 900,00</b> | <b>50 435 900,00</b> |
| <i>Социальное обслуживание населения</i>                                                                                               | <i>1002</i>                                         |            |            |                               |         |           | <i>50 435 900,00</i> | <i>50 435 900,00</i> | <i>50 435 900,00</i> |
| <i>Фонд оплаты труда учреждений</i>                                                                                                    | <i>1002</i>                                         |            | <i>111</i> |                               |         |           | <i>34 026 000,00</i> | <i>34 026 000,00</i> | <i>34 026 000,00</i> |
| Заработная плата                                                                                                                       | 1002                                                | 5310123000 | 111        | 211                           | 0000    | 153012500 | 24 700 000,00        | 24 700 000,00        | 24 700 000,00        |
| Заработная плата                                                                                                                       | 1002                                                | 5310123000 | 111        | 211                           | 7008    | 153012500 | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         |
| Заработная плата                                                                                                                       | 1002                                                | 5310123000 | 111        | 211                           | 7011    | 153012500 | 7 200 000,00         | 7 200 000,00         | 7 200 000,00         |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                            | 1002                                                | 5310123000 | 111        | 266                           | 0000    | 153012500 | 126 000,00           | 126 000,00           | 126 000,00           |
| <i>и выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>                                                               | <i>1002</i>                                         |            | <i>112</i> |                               |         |           | <i>2 900,00</i>      | <i>2 900,00</i>      | <i>2 900,00</i>      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                            | 1002                                                | 5310123000 | 112        | 266                           | 0000    | 153012500 | 2 900,00             | 2 900,00             | 2 900,00             |
| <i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>      | <i>1002</i>                                         |            | <i>119</i> |                               |         |           | <i>10 244 000,00</i> | <i>10 244 000,00</i> | <i>10 244 000,00</i> |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                  | 1002                                                | 5310123000 | 119        | 213                           | 0000    | 153012500 | 7 460 000,00         | 7 460 000,00         | 7 460 000,00         |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                  | 1002                                                | 5310123000 | 119        | 213                           | 7008    | 153012500 | 604 000,00           | 604 000,00           | 604 000,00           |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                  | 1002                                                | 5310123000 | 119        | 213                           | 7011    | 153012500 | 2 180 000,00         | 2 180 000,00         | 2 180 000,00         |
| <i>Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий</i>                                                 | <i>1002</i>                                         |            | <i>242</i> |                               |         |           | <i>350 000,00</i>    | <i>350 000,00</i>    | <i>350 000,00</i>    |
| Услуги связи                                                                                                                           | 1002                                                | 5310123000 | 242        | 221                           | 0000    | 153012500 | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                 | 1002                                                | 5310123000 | 242        | 225                           | 0000    | 153012500 | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                  | 1002                                                | 5310123000 | 242        | 226                           | 0000    | 153012500 | 60 000,00            | 60 000,00            | 60 000,00            |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования   | 1002                                                | 5310123000 | 242        | 352                           | 0000    | 153012500 | 120 000,00           | 120 000,00           | 120 000,00           |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | 1002                                                | 5310123000 | 242        | 353                           | 0000    | 153012500 | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            |
| <i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>                                                                                           | <i>1002</i>                                         |            | <i>244</i> |                               |         |           | <i>4 973 000,00</i>  | <i>4 973 000,00</i>  | <i>4 973 000,00</i>  |
| Транспортные услуги                                                                                                                    | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 222                           | 0000    | 153012500 | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            |
| Коммунальные услуги                                                                                                                    | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 223                           | 0000    | 153012500 | 400 000,00           | 400 000,00           | 400 000,00           |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                 | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 225                           | 0000    | 153012500 | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                 | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 225                           | 8001    | 153012500 | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                 | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 225                           | 8020    | 153012500 | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                  | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 226                           | 0000    | 153012500 | 220 000,00           | 220 000,00           | 220 000,00           |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                  | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 226                           | 8001    | 153012500 | 60 000,00            | 60 000,00            | 60 000,00            |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                  | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 226                           | 8019    | 153012500 | 250 000,00           | 250 000,00           | 250 000,00           |
| Страхование                                                                                                                            | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 227                           | 0000    | 153012500 | 27 000,00            | 27 000,00            | 27 000,00            |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                            | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 341                           | 8003    | 153012500 | 60 000,00            | 60 000,00            | 60 000,00            |
| Увеличение стоимости продуктов питания                                                                                                 | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 342                           | 8002    | 153012500 | 2 358 400,00         | 2 358 400,00         | 2 358 400,00         |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                                       | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 343                           | 0000    | 153012500 | 567 600,00           | 567 600,00           | 567 600,00           |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                                 | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 345                           | 8006    | 153012500 | 360 000,00           | 360 000,00           | 360 000,00           |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов                                                                                       | 1002                                                | 5310123000 | 244        | 346                           | 0000    | 153012500 | 350 000,00           | 350 000,00           | 350 000,00           |
| <i>Закупка энергетических ресурсов</i>                                                                                                 | <i>1002</i>                                         |            | <i>247</i> |                               |         |           | <i>400 000,00</i>    | <i>400 000,00</i>    | <i>400 000,00</i>    |
| Коммунальные услуги                                                                                                                    | 1002                                                | 5310123000 | 247        | 223                           | 0000    | 153012500 | 400 000,00           | 400 000,00           | 400 000,00           |
| <i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>                                                                      | <i>1002</i>                                         |            | <i>851</i> |                               |         |           | <i>400 000,00</i>    | <i>400 000,00</i>    | <i>400 000,00</i>    |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                                | 1002                                                | 5310123000 | 851        | 291                           | 0000    | 153012500 | 400 000,00           | 400 000,00           | 400 000,00           |
| <i>Уплата прочих налогов, сборов</i>                                                                                                   | <i>1002</i>                                         |            | <i>852</i> |                               |         |           | <i>40 000,00</i>     | <i>40 000,00</i>     | <i>40 000,00</i>     |

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации |            |     | Код аналитического показателя |         |           | Сумма     |           |           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                         | КФСР                                                | КЦСР       | КВР | КОСГУ                         | Доп. ФК | Доп. ЭК   | 2021 год  | 2022 год  | 2023 год  |
| 1                       | 2                                                   | 3          | 4   | 5                             | 6       | 7         | 8         | 9         | 10        |
| Налоги, пошлины и сборы | 1002                                                | 5310123000 | 852 | 291                           | 0000    | 153012500 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |

Руководитель  
(наименование должности)

Макаров

(подпись)

Макаров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(наименование должности)

Шу

(подпись)

Шу

(расшифровка подписи)