

УТВЕРЖДАЮ



Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
Водионов В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
20.20 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 "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Иркутского района"

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501012

Дата

по Перечню (Ресестру)

по ОКПО

57702041

по БК

806

по ОКТМО

25612425

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. 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:							63 616 676,83	53 618 800,00	53 618 800,00
<i>Социальное обслуживание населения</i>	1002						62 596 976,83	53 618 800,00	53 618 800,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>	1002		111				39 678 716,28	36 284 000,00	36 284 000,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	0000	153012500	26 618 731,31	25 452 100,00	25 452 100,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7008	153012500	2 279 800,00	2 279 800,00	2 279 800,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7011	153012500	8 401 536,00	8 426 100,00	8 426 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	111	266	0000	153012500	159 368,69	126 000,00	126 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	111	266	7011	153012500	24 564,00	0,00	0,00
Заработная плата	1002	5310158340	111	211	0000	153013300	582 321,37	0,00	0,00
Заработная плата	1002	5310158340	111	211	7008	153013300	464 312,62	0,00	0,00
Заработная плата	1002	5310158340	111	211	7011	153013300	995 906,89	0,00	0,00
Заработная плата	1002	5310158370	111	211	0000	153013400	43 678,23	0,00	0,00
Заработная плата	1002	5310158370	111	211	7008	153013400	32 946,40	0,00	0,00
Заработная плата	1002	5310158370	111	211	7011	153013400	75 550,77	0,00	0,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>	1002		112				1 010 540,00	27 900,00	27 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	266	0000	153012500	540,00	2 900,00	2 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310129380	112	266	8025	153013100	1 010 000,00	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				11 736 705,48	10 711 500,00	10 711 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	0000	153012500	7 840 700,00	7 478 300,00	7 478 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7008	153012500	688 500,00	688 500,00	688 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7011	153012500	2 544 700,00	2 544 700,00	2 544 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158340	119	213	0000	153013300	175 861,06	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158340	119	213	7008	153013300	138 591,70	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158340	119	213	7011	153013300	302 394,59	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158370	119	213	0000	153013400	13 191,16	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158370	119	213	7008	153013400	9 949,97	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158370	119	213	7011	153013400	22 817,00	0,00	0,00
<i>Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий</i>	1002		242				571 300,00	400 000,00	400 000,00
Услуги связи	1002	5310123000	242	221	0000	153012500	90 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	242	310	0000	153012500	181 300,00	0,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>	1002		244				9 159 715,07	5 655 400,00	5 655 400,00
Транспортные услуги	1002	5310123000	244	222	0000	153012500	0,00	20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги	1002	5310123000	244	223	0000	153012500	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	0000	153012500	491 821,35	100 000,00	100 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя			Сумма		
	КФСР	КПСР	КВР	КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	440 000,00	500 000,00	500 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	0000	153012500	221 496,75	120 000,00	120 000,00
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 основных средств	1002	5310123000	244	310	0000	153012500	60 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1002	5310123000	244	341	8003	153012500	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1002	5310123000	244	342	8002	153012500	1 952 396,97	2 358 400,00	2 358 400,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1002	5310123000	244	343	0000	153012500	580 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1002	5310123000	244	345	8006	153012500	400 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	244	346	0000	153012500	608 000,00	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310129999	244	310	0000	153011800	2 848 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1002	7010329143	244	342	8002	270030100	251 000,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	1002		851				400 000,00	500 000,00	500 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	851	291	0000	153012500	400 000,00	500 000,00	500 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	1002		852				40 000,00	40 000,00	40 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	852	291	0000	153012500	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Другие вопросы в области социальной политики	1006						1 019 700,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1006		244				1 019 700,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	1006	5350929999	244	226	0000	253210100	29 600,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1006	5350929999	244	310	0000	253210200	990 100,00	0,00	0,00
Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств									
ВСЕГО:							63 616 676,83	53 618 800,00	53 618 800,00
Социальное обслуживание населения	1002						62 596 976,83	53 618 800,00	53 618 800,00
Фонд оплаты труда учреждений	1002		111				39 678 716,28	36 284 000,00	36 284 000,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	0000	153012500	26 618 731,31	25 452 100,00	25 452 100,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7008	153012500	2 279 800,00	2 279 800,00	2 279 800,00
Заработная плата	1002	5310123000	111	211	7011	153012500	8 401 536,00	8 426 100,00	8 426 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	111	266	0000	153012500	159 368,69	126 000,00	126 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	111	266	7011	153012500	24 564,00	0,00	0,00
Заработная плата	1002	5310158340	111	211	0000	153013300	582 321,37	0,00	0,00
Заработная плата	1002	5310158340	111	211	7008	153013300	464 312,62	0,00	0,00
Заработная плата	1002	5310158340	111	211	7011	153013300	995 906,89	0,00	0,00
Заработная плата	1002	5310158370	111	211	0000	153013400	43 678,23	0,00	0,00
Заработная плата	1002	5310158370	111	211	7008	153013400	32 946,40	0,00	0,00
Заработная плата	1002	5310158370	111	211	7011	153013400	75 550,77	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1002		112				1 010 540,00	27 900,00	27 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310123000	112	266	0000	153012500	540,00	2 900,00	2 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1002	5310129380	112	266	8025	153013100	1 010 000,00	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				11 736 705,48	10 711 500,00	10 711 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	0000	153012500	7 840 700,00	7 478 300,00	7 478 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7008	153012500	688 500,00	688 500,00	688 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310123000	119	213	7011	153012500	2 544 700,00	2 544 700,00	2 544 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158340	119	213	0000	153013300	175 861,06	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158340	119	213	7008	153013300	138 591,70	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158340	119	213	7011	153013300	302 394,59	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158370	119	213	0000	153013400	13 191,16	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158370	119	213	7008	153013400	9 949,97	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1002	5310158370	119	213	7011	153013400	22 817,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	1002		242				571 300,00	400 000,00	400 000,00
Услуги связи	1002	5310123000	242	221	0000	153012500	90 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310123000	242	310	0000	153012500	181 300,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1002		244				9 159 715,07	5 655 400,00	5 655 400,00

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
Транспортные услуги	1002	5310123000	244	222	0000	153012500	0,00	20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги	1002	5310123000	244	223	0000	153012500	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	5310123000	244	225	0000	153012500	491 821,35	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	440 000,00	500 000,00	500 000,00
Прочие работы, услуги	1002	5310123000	244	226	0000	153012500	221 496,75	120 000,00	120 000,00
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 основных средств	1002	5310123000	244	310	0000	153012500	60 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1002	5310123000	244	341	8003	153012500	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1002	5310123000	244	342	8002	153012500	1 952 396,97	2 358 400,00	2 358 400,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1002	5310123000	244	343	0000	153012500	580 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1002	5310123000	244	345	8006	153012500	400 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1002	5310123000	244	346	0000	153012500	608 000,00	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1002	5310129999	244	310	0000	153011800	2 848 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1002	7010329143	244	342	8002	270030100	251 000,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	1002		851				400 000,00	500 000,00	500 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	851	291	0000	153012500	400 000,00	500 000,00	500 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	1002		852				40 000,00	40 000,00	40 000,00
Налоги, пошлины и сборы	1002	5310123000	852	291	0000	153012500	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Другие вопросы в области социальной политики	1006						1 019 700,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1006		244				1 019 700,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	1006	5350929999	244	226	0000	253210100	29 600,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1006	5350929999	244	310	0000	253210200	990 100,00	0,00	0,00

Руководитель

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)