



УТВЕРЖДАЮ

Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области

Родионов В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20/19 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2019 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 2019 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ)**

от "19" января 2019 г.

Получатель средств областного бюджета

ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа г. Иркутска"

по Перечню (Реестру)

Главный распорядитель бюджетных средств

Министерство социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области

Наименование бюджета

областной

Единица измерения: руб.

КОДЫ	0501012
Форма по ОКУД	
Дата	25220893
по ОКПО	46707420
по БК	806
по ОКТМО	25701000
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя			Сумма		
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп.ФК	Доп. ЭК	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									
Социальное обслуживание населения							63 490 800,000	63 490 800,000	63 490 800,000
Расходы				220			56 354 400,000	56 354 400,000	56 354 400,000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда				210			51 325 800,000	51 325 800,000	51 325 800,000
Зарботная плата прочих категорий работников	10 02	5310123000	111	211	0000	153012500	20 640 000,000	20 640 000,000	20 640 000,000
Зарботная плата врачей	10 02	5310123000	111	211	7005	153012500	450 000,000	450 000,000	450 000,000
Зарботная плата среднего медицинского(фармацевтического) персонала	10 02	5310123000	111	211	7008	153012500	2 700 000,000	2 700 000,000	2 700 000,000
Зарботная плата педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	10 02	5310123000	111	211	7011	153012500	15 623 000,000	15 623 000,000	15 623 000,000
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	10 02	5310123000	112	212	0000	153012500	10 000,000	10 000,000	10 000,000
Начисления на выплаты по оплате труда прочих категорий работников	10 02	5310123000	119	213	0000	153012500	6 233 300,000	6 233 300,000	6 233 300,000
Начисления на выплаты по оплате труда врачей	10 02	5310123000	119	213	7005	153012500	135 900,000	135 900,000	135 900,000
Начисления на выплаты по оплате труда среднего медицинского(фармацевтического) персонала	10 02	5310123000	119	213	7008	153012500	815 400,000	815 400,000	815 400,000
Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	10 02	5310123000	119	213	7011	153012500	4 718 200,000	4 718 200,000	4 718 200,000
Оплата работ, услуг				220			3 968 200,000	3 968 200,000	3 968 200,000
Услуги связи	10 02	5310123000	242	221	0000	153012500	120 000,000	120 000,000	120 000,000
Коммунальные услуги	10 02	5310123000	244	223	0000	153012500	1 300 000,000	1 300 000,000	1 300 000,000
Работы, услуги по содержанию имущества	10 02	5310123000	242	225	0000	153012500	85 000,000	85 000,000	85 000,000
Работы, услуги по содержанию имущества	10 02	5310123000	244	225	0000	153012500	500 000,000	500 000,000	500 000,000
Работы, услуги по содержанию имущества (проведение противопожарных мероприятий)	10 02	5310123000	244	225	8001	153012500	115 800,000	115 800,000	115 800,000
Работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт зданий и сооружений)	10 02	5310123000	244	225	8020	153012500	700 000,000	700 000,000	700 000,000
Прочие работы услуги	10 02	5310123000	112	226	0000	153012500	96 400,000	96 400,000	96 400,000
Прочие работы услуги	10 02	5310123000	244	226	0000	153012500	291 000,000	291 000,000	291 000,000
Прочие работы услуги (проведение противопожарных мероприятий)	10 02	5310123000	244	226	8001	153012500	100 000,000	100 000,000	100 000,000
Прочие работы услуги (медицинский осмотр работников учреждений)	10 02	5310123000	244	226	8019	153012500	600 000,000	600 000,000	600 000,000
Страхование	10 02	5310123000	244	227	0000	153012500	60 000,000	60 000,000	60 000,000
Социальное обеспечение				260			178 600,000	178 600,000	178 600,000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	10 02	5310123000	111	266	0000	153012500	150 000,000	150 000,000	150 000,000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	10 02	5310123001	111	266	0000	153012500	3 600,000	3 600,000	3 600,000

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя			Сумма		
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп.ФК	Доп.ЭК	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
Компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение (Компенсация работникам государственных учреждений в установленном порядке стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Иркутской области)	1002	5310129999	112	267	8022	153012900	25 000,000	25 000,000	25 000,000
Прочие расходы	10 02			290			881 800,000	881 800,000	881 800,000
Налоги, пошлины и сборы	10 02	5310123000	851	291	0000	153012500	868 800,000	868 800,000	868 800,000
Налоги, пошлины и сборы	10 02	5310123000	852	291	0000	153012500	13 000,000	13 000,000	13 000,000
Поступление нефинансовых активов				300			7 136 400,000	7 136 400,000	7 136 400,000
Увеличение стоимости основных средств	10 02	5310123000	244	310	0000	153012500	500 000,000	500 000,000	500 000,000
Увеличение стоимости лекарственных препаратов (медикаменты)	10 02	5310123000	244	341	8003	153012500	260 000,000	260 000,000	260 000,000
Увеличение стоимости продуктов питания (питание)	10 02	5310123000	244	342	8002	153012500	3 845 200,000	3 845 200,000	3 845 200,000
Увеличение стоимости горяче-смазочных материалов	10 02	5310123000	244	343	0000	153012500	490 000,000	490 000,000	490 000,000
Увеличение стоимости строительных материалов	10 02	5310123000	244	344	0000	153012500	300 000,000	300 000,000	300 000,000
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (обеспечение мягким инвентарем и обмундированием)	10 02	5310123000	244	345	8006	153012500	1 000 000,000	1 000 000,000	1 000 000,000
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	10 02	5310123000	242	346	0000	153012500	120 000,000	120 000,000	120 000,000
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	10 02	5310123000	244	346	0000	153012500	391 200,000	391 200,000	391 200,000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	10 02	5310123000	244	349	0000	153012500	70 000,000	70 000,000	70 000,000
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	10 02	5310123000	244	253	0000	153012500	160 000,000	160 000,000	160 000,000
Другие вопросы в области социальной политики							42 000,000	42 000,000	42 000,000
Расходы				200			42 000,000	42 000,000	42 000,000
Оплата работ, услуг				220			42 000,000	42 000,000	42 000,000
Прочие работы, услуги	10 06	5350929999	244	226	0000	253210100	42 000,000	42 000,000	42 000,000
Итого							63 532 800,00	63 532 800,00	63 532 800,00
Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств									
Заработная плата прочих категорий работников	10 02	5310123000	111	211	0000	153012500	20 640 000,000	20 640 000,000	20 640 000,000
Заработная плата врачей	10 02	5310123000	111	211	7005	153012500	450 000,000	450 000,000	450 000,000
Заработная плата среднего медицинского(фармацевтического) персонала	10 02	5310123000	111	211	7008	153012500	2 700 000,000	2 700 000,000	2 700 000,000
Заработная плата педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	10 02	5310123000	111	211	7011	153012500	15 623 000,000	15 623 000,000	15 623 000,000
Заработная плата	10 02						39 413 000,000	39 413 000,000	39 413 000,000
Прочие выплаты	10 02	5310123000	112	212	0000	153012500	10 000,000	10 000,000	10 000,000
Прочие выплаты	10 02						10 000,000	10 000,000	10 000,000
Начисления на выплаты по оплате труда прочих категорий работников	10 02	5310123000	119	213	0000	153012500	6 233 300,000	6 233 300,000	6 233 300,000
Начисления на выплаты по оплате труда врачей	10 02	5310123000	119	213	7005	153012500	135 900,000	135 900,000	135 900,000
Начисления на выплаты по оплате труда среднего медицинского(фармацевтического) персонала	10 02	5310123000	119	213	7008	153012500	815 400,000	815 400,000	815 400,000
Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	10 02	5310123000	119	213	7011	153012500	4 718 200,000	4 718 200,000	4 718 200,000
Начисления на выплаты по оплате труда	10 02						11 902 800,000	11 902 800,000	11 902 800,000
Услуги связи	10 02	5310123000	242	221	0000	153012500	120 000,000	120 000,000	120 000,000
Услуги связи	10 02						120 000,000	120 000,000	120 000,000
Коммунальные услуги	10 02	5310123000	244	223	0000	153012500	1 300 000,000	1 300 000,000	1 300 000,000
Коммунальные услуги	10 02						1 300 000,000	1 300 000,000	1 300 000,000
Работы, услуги по содержанию имущества	10 02	5310123000	242	225	0000	153012500	85 000,000	85 000,000	85 000,000
Работы, услуги по содержанию имущества	10 02	5310123000	244	225	0000	153012500	500 000,000	500 000,000	500 000,000
(Проведение противопожарных мероприятий)	10 02	5310123000	244	225	8001	153012500	115 800,000	115 800,000	115 800,000
ремонт зданий и сооружений)	10 02	5310123000	244	225	8020	153012500	700 000,000	700 000,000	700 000,000
Работы, услуги по содержанию имущества	10 02						1 400 800,000	1 400 800,000	1 400 800,000
Прочие работы услуги	10 02	5310123000	112	226	0000	153012500	96 400,000	96 400,000	96 400,000
Прочие работы услуги (мероприятий)	10 02	5310123000	244	226	0000	153012500	291 000,000	291 000,000	291 000,000
работников учреждений)	10 02	5310123000	244	226	8001	153012500	100 000,000	100 000,000	100 000,000
Прочие работы услуги	10 02						1 087 400,000	1 087 400,000	1 087 400,000
Страхование	10 02	5310123000	244	227	0000	153012500	60 000,000	60 000,000	60 000,000
Страхование	10 02						60 000,000	60 000,000	60 000,000
нетрудоспособности	10 02	5310123000	111	266	0000	153012500	150 000,000	150 000,000	150 000,000
нетрудоспособности денежной форме	10 02	5310123001	111	266	0000	153012500	3 600,000	3 600,000	3 600,000
Итого	10 02						153 600,000	153 600,000	153 600,000

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя			Сумма		
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп.ФК	Доп.ЭК	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
организации и земельный налог)	10 02	5310123000	851	291	0000	153012500	868 800,000	868 800,000	868 800,000
платежей)	10 02	5310123000	852	291	0000	153012500	13 000,000	13 000,000	13 000,000
Прочие расходы	10 02						881 800,000	881 800,000	881 800,000
Увеличение стоимости основных средств	10 02	5310123000	244	310	0000	153012500	500 000,000	500 000,000	500 000,000
Увеличение стоимости основных средств	10 02						500 000,000	500 000,000	500 000,000
Увеличение стоимости материальных запасов (Медикаменты)	10 02	5310123000	244	341	8003	153012500	260 000,000	260 000,000	260 000,000
Увеличение стоимости материальных запасов (Питание)	10 02	5310123000	244	342	8002	153012500	3 845 200,000	3 845 200,000	3 845 200,000
Увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)	10 02	5310123000	244	343	0000	153012500	490 000,000	490 000,000	490 000,000
Увеличение стоимости материальных запасов	10 02	5310123000	244	344	0000	153012500	300 000,000	300 000,000	300 000,000
Увеличение стоимости материальных запасов (Обеспечение мягким инвентарем и обмундированием)	10 02	5310123000	244	345	8006	153012500	1 000 000,000	1 000 000,000	1 000 000,000
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10 02	5310123000	242	346	0000	153012500	120 000,000	120 000,000	120 000,000
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10 02	5310123000	244	346	0000	153012500	391 200,000	391 200,000	391 200,000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	10 02	5310123000	244	349	0000	153012500	70 000,000	70 000,000	70 000,000
Увеличение стоимости материальных запасов	10 02						6 476 400,000	6 476 400,000	6 476 400,000
Увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с	10 02	5310123000	244	253	0000	153012500	160 000,000	160 000,000	160 000,000
Увеличение стоимости права пользования	10 02						160 000,000	160 000,000	160 000,000
курортное лечение	10 02	5310129999	112	267	0000	153012900	25 000,000	25 000,000	25 000,000
курортное лечение	10 02						25 000,000	25 000,000	25 000,000
Прочие работы услуги	10 06	5350929999	244	226	0000	253210100	42 000,000	42 000,000	42 000,000
Прочие работы услуги	10 06						42 000,000	42 000,000	42 000,000
Итого							63 532 800,00	63 532 800,00	63 532 800,00

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)

Без
(подпись)

Витько О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(наименование должности)

Хороших
(подпись)

Хороших В.П.
(расшифровка подписи)

