Приложение 1

к Порядку

Форма

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента труда

и социальной поддержки

населения Ярославской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Андреева Л.М.\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджетная смета на 2020 финансовый год**  **и плановый период 2021 и 2022 годов** | | | | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | | | | 0501012 |
| «\_01\_» \_января\_ 2020 г. | | | Дата | 01.01.2020 |
| Получатель бюджетных средств: \_государственное казённое учреждение социального обслуживания Ярославской области социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Искорка»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | По сводному реестру | | |  |
| Распорядитель бюджетных средств: государственное казённое учреждение социального обслуживания Ярославской области социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Искорка»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | По сводному реестру | |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств: \_департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | Глава по БК | 909 |
| Наименование бюджета: \_бюджет Ярославской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | По ОКТМО | 78606410 |
| Единица измерения: руб. | | | По ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | | | | КОСГУ | Сумма, рублей | | |
| раздел | подраздел | целевая  статья | вид  расхода | на 2020 год  (на текущий финансовый год) | на 2021 год  (на первый год планового периода) | на 2022 год  (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 111 | 211 | 15 053 293,00 | 15 053 293,00 | 15 053 293,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 111 | 266 | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 112 | 212 | 6 000,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 112 | 214 | 378 235,00 | 378 235,00 | 378 235,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 112 | 226 | 31 260,00 | 31 260,00 | 31 260,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 112 | 266 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 119 | 213 | 4 581 126,00 | 4 581 126,00 | 4 581 126,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 242 | 221 | 76 520,60 | 76 520,60 | 76 520,60 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 242 | 225 | 89 463,40 | 89 463,40 | 89 463,40 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 242 | 226 | 27 128,20 | 27 128,20 | 27 128,20 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 242 | 310 | 125 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 242 | 346 | 22 515,00 | 22 515,00 | 22 515,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 243 | 226 | 18 090,85 | 18 090,85 | 18 090,85 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 223 | 1 776 186,51 | 1 776 186,51 | 1 776 186,51 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 225 | 252 706,65 | 252 706,65 | 252 706,65 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 226 | 973 676,85 | 973 676,85 | 973 676,85 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 227 | 5 781,70 | 5 781,70 | 5 781,70 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 310 | 123 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 341 | 49 385,75 | 49 385,75 | 49 385,75 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 342 | 1 506 324,76 | 1 506 324,76 | 1 506 324,76 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 343 | 269 019,10 | 269 019,10 | 269 019,10 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 344 | 1 095,35 | 1 095,35 | 1 095,35 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 345 | 121 688,35 | 121 688,35 | 121 688,35 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 346 | 127 484,30 | 127 484,30 | 127 484,30 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 851 | 291 | 195 390,00 | 195 390,00 | 195 390,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 852 | 291 | 19 212,00 | 19 212,00 | 19 212,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 853 | 292 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 853 | 293 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 |
|  |  |  | Итого по коду БК |  | 25 959 458,37 | 25 710 083,37 | 25 710 083,37 |
|  |  |  |  | Всего | **25 959 458,37** | **25 710 083,37** | **25 710 083,37** |

|  |  |
| --- | --- |
| Номер страницы | 3 |
| Всего страниц | 11 |

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код  строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | | | | КОСГУ | Сумма, рублей | | |
| раздела | подраздела | целевой  статьи | вид  расхода | на 2020 год  (на текущий финансовый год) | на 2021 год  (на первый год планового периода) | на 2022 год  (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Заработная плата | 01 | 10 | 02 | 0310270800 | 111 | 211 | 15 053 293,00 | 15 053 293,00 | 15 053 293,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 02 | 10 | 02 | 0310270800 | 111 | 266 | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 03 | 10 | 02 | 0310270800 | 112 | 212 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 04 | 10 | 02 | 0310270800 | 112 | 214 | 378 235,00 | 378 235,00 | 378 235,00 |
| Прочие работы, услуги | 05 | 10 | 02 | 0310270800 | 112 | 226 | 31 260,00 | 31 260,00 | 31 260,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 06 | 10 | 02 | 0310270800 | 112 | 266 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 07 | 10 | 02 | 0310270800 | 119 | 213 | 4 581 126,00 | 4 581 126,00 | 4 581 126,00 |
| Услуги связи | 08 | 10 | 02 | 0310270800 | 242 | 221 | 76 520,60 | 76 520,60 | 76 520,60 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 09 | 10 | 02 | 0310270800 | 242 | 225 | 89 463,40 | 89 463,40 | 89 463,40 |
| Прочие работы, услуги | 10 | 10 | 02 | 0310270800 | 242 | 226 | 27 128,20 | 27 128,20 | 27 128,20 |
| Увеличение стоимости основных средств | 11 | 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 310 | 125 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 12 | 10 | 02 | 0310270800 | 242 | 346 | 22 515,00 | 22 515,00 | 22 515,00 |
| Прочие работы, услуги | 13 | 10 | 02 | 0310270800 | 243 | 226 | 18 090,85 | 18 090,85 | 18 090,85 |
| Коммунальные услуги | 14 | 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 223 | 1 776 186,51 | 1 776 186,51 | 1 776 186,51 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 15 | 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 225 | 252 706,65 | 252 706,65 | 252 706,65 |
| Прочие работы, услуги | 16 | 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 226 | 973 676,85 | 973 676,85 | 973 676,85 |
| Страхование | 17 | 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 227 | 5 781,70 | 5 781,70 | 5 781,70 |
| Увеличение стоимости основных средств | 18 | 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 310 | 123 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 19 | 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 341 | 49 385,75 | 49 385,75 | 49 385,75 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 20 | 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 342 | 1 506 324,76 | 1 506 324,76 | 1 506 324,76 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 21 | 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 343 | 269 019,10 | 269 019,10 | 269 019,10 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 22 | 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 344 | 1 095,35 | 1 095,35 | 1 095,35 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 23 | 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 345 | 121 688,35 | 121 688,35 | 121 688,35 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 24 | 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 346 | 127 484,30 | 127 484,30 | 127 484,30 |
| Налоги, пошлины и сборы | 25 | 10 | 02 | 0310270800 | 851 | 291 | 195 390,00 | 195 390,00 | 195 390,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 26 | 10 | 02 | 0310270800 | 852 | 291 | 19 212,00 | 19 212,00 | 19 212,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 27 | 10 | 02 | 0310270800 | 853 | 292 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 28 | 10 | 02 | 0310270800 | 853 | 293 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 |
| Итого по коду БК (по коду раздела) | |  |  |  |  |  | 25 959 458,37 | 25 710 083,37 | 25 710 083,37 |
| Всего | | | | | | | **25 959 458,37** | **25 710 083,37** | **25 710 083,37** |

|  |  |
| --- | --- |
| Номер страницы | 7 |
| Всего страниц | 11 |

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на представление 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код  строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | | | | КОСГУ | Сумма, рублей | | |
| раздела | подраздела | целевой  статьи | вид  расхода | на 2020 год  (на текущий финансовый год) | на 2021 год  (на первый год планового периода) | на 2022 год  (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по коду БК (по коду раздела) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | | | | | |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Номер страницы | 8 |
| Всего страниц | 11 |

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств ползу третьих лиц

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код  строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | | | | КОСГУ | Сумма, рублей | | |
| раздела | подраздела | целевой  статьи | вид  расхода | на 2020 год  (на текущий финансовый год) | на 2021 год  (на первый год планового периода) | на 2022 год  (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по коду БК (по коду раздела) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | | | | | |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Номер страницы | 9 |
| Всего страниц | 11 |

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код  строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | | | | КОСГУ | Сумма, рублей | | |
| раздела | подраздела | целевой  статьи | вид  расхода | на 2020 год  (на текущий финансовый год) | на 2021 год  (на первый год планового периода) | на 2022 год  (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по коду БК (по коду раздела) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | | | | | |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Номер страницы | 10 |
| Всего страниц | 11 |

Руководитель учреждения \_директор\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Корсакова Т.Н.\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Голубева Н.В.\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Голубева Н.В. \_\_\_\_ \_(48539) 3-35-68\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«\_01\_» \_января\_ 2020 г.

Согласовано:

Начальник планово-экономического отдела

финансового комитета департамента

труда и социальной поддержки населения

Ярославской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Пономарева Н.А.\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)