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 2019 финансовый год****и плановый период 2020 и 2021 годов** | КОДЫ |
|  Форма по ОКУД  | 0501012 |
|  «\_29\_» \_мая\_ 2019 г.  | Дата | 29.05.2019 |
| 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 | целеваястатья | видрасхода | 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 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 111 | 211 | 14 141 649,00 | 14 141 649,00 | 14 141 649,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 111 | 266 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 112 | 212 | 6 000,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 112 | 214 | 252 157,00 | 252 157,00  | 252 157,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 112 | 226 | 61 116,00 | 61 116,00 | 61 116,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 112 | 266 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 119 | 213 | 4 305 508,00 | 4 305 508,00 | 4 305 508,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 242 | 221 | 66 874,00 | 66 874,00 | 66 874,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 242 | 225 | 118 515,00 | 118 515,00 | 118 515,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 242 | 226 | 92 062,00 | 92 062,00 | 20 266,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 242 | 346 | 39 949,00 | 39 949,00 | 39 949,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 242 | 353 | 0,00 | 0,00 | 71 796,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 243 | 225 | 306 007,00 | 306 007,00 | 306 007,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 243 | 226 | 6 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 221 | 2 132,00 | 2 132,00 | 2 132,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 223 | 1 571 481,00 | 1 571 481,00 | 1 571 481,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 225 | 508 827,00 | 508 827,00 | 508 827,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 226 | 917 691,00  | 917 691,00  | 917 691,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 227 | 13 435,00 | 13 435,00 | 13 435,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 310 | 44 285,00 | 44 285,00 | 44 285,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 341 | 33 853,00 | 33 853,00 | 33 853,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 342 | 1 316 606,00 | 937 506,00 | 937 506,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 343 | 243 501,00 | 243 501,00 | 243 501,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 345 | 225 712,00 | 225 712,00 | 225 712,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 346 | 285 171,00 | 291 721,00 | 291 721,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 851 | 291 | 221 673,00 | 221 673,00 | 221 673,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 852 | 291 | 13 482,00 | 13 482,00 | 13 482,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 853 | 291 | 16 088,00 | 16 088,00 | 16 088,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 853 | 292 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 10 | 02 | 0310270800 | 853 | 293 | 6 083,00 | 6 083,00 | 6 083,00 |
|  |  |  | Итого по коду БК |  | 24 560 507,00 | 24 560 507,00 | 24 560 507,00 |
|  |  |  |  | Всего | **24 939 607,00** | **24 560 507,00** | **24 560 507,00** |

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

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Кодстроки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма, рублей |
| раздела | подраздела | целевойстатьи | видрасхода | 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 |
| Заработная плата | 01 | 10 | 02 | 0310270800 | 111 | 211 | 14 141 649,00 | 14 141 649,00 | 14 141 649,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 02 | 10 | 02 | 0310270800 | 111 | 266 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме  | 03 | 10 | 02 | 0310270800 | 112 | 212 | 6 000,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 06 | 10 | 02 | 0310270800 | 112 | 214 | 252 157,00 | 252 157,00  | 252 157,00 |
| Прочие работы, услуги | 04 | 10 | 02 | 0310270800 | 112 | 226 | 61 116,00 | 61 116,00 | 61 116,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 05 | 10 | 02 | 0310270800 | 112 | 266 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 07 | 10 | 02 | 0310270800 | 119 | 213 | 4 305 508,00 | 4 305 508,00 | 4 305 508,00 |
| Услуги связи | 08 | 10 | 02 | 0310270800 | 242 | 221 | 66 874,00 | 66 874,00 | 66 874,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 09 | 10 | 02 | 0310270800 | 242 | 225 | 118 515,00 | 118 515,00 | 118 515,00 |
| Прочие работы, услуги | 10 | 10 | 02 | 0310270800 | 242 | 226 | 92 062,00 | 92 062,00 | 20 266,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 11 | 10 | 02 | 0310270800 | 242 | 346 | 39 949,00 | 39 949,00 | 39 949,00 |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | 12 | 10 | 02 | 0310270800 | 242 | 353 | 0,00 | 0,00 | 71 796,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 13 | 10 | 02 | 0310270800 | 243 | 225 | 306 007,00 | 306 007,00 | 306 007,00 |
| Прочие работы, услуги | 14 | 10 | 02 | 0310270800 | 243 | 226 | 6 550,00 | 0,00  | 0,00 |
| Услуги связи | 15 | 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 221 | 2 132,00 | 2 132,00 | 2 132,00 |
| Коммунальные услуги | 16 | 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 223 | 1 571 481,00 | 1 571 481,00 | 1 571 481,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 17 | 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 225 | 508 827,00 | 508 827,00 | 508 827,00 |
| Прочие работы, услуги | 18 | 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 226 | 917 691,00 | 917 691,00  | 917 691,00 |
| Страхование  | 19 | 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 227 | 13 435,00 | 13 435,00 | 13 435,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 20 | 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 310 | 44 285,00 | 44 285,00 | 44 285,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 21 | 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 341 | 33 853,00 | 33 853,00 | 33 853,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 22 | 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 342 | 1 316 606,00 | 937 506,00 | 937 506,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 23 | 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 343 | 243 501,00 | 243 501,00 | 243 501,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 24 | 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 345 | 225 712,00 | 225 712,00 | 225 712,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 25 | 10 | 02 | 0310270800 | 244 | 346 | 285 171,00 | 291 721,00 | 291 721,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 26 | 10 | 02 | 0310270800 | 851 | 291 | 221 673,00 | 221 673,00 | 221 673,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 27 | 10 | 02 | 0310270800 | 852 | 291 | 13 482,00 | 13 482,00 | 13 482,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 28 | 10 | 02 | 0310270800 | 853 | 291 | 16 088,00 | 16 088,00 | 16 088,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 29 | 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) | 30 | 10 | 02 | 0310270800 | 853 | 293 | 6 083,00 | 6 083,00 | 6 083,00 |
| Итого по коду БК (по коду раздела) |  |  |  |  |  | 24 560 507,00 | 24 560 507,00 | 24 560 507,00 |
|  Всего | **24 939 607,00** | **24 560 507,00** | **24 560 507,00** |

|  |  |
| --- | --- |
|  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 | Кодстроки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма, рублей |
| раздела | подраздела | целевойстатьи | видрасхода | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | Кодстроки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма, рублей |
| раздела | подраздела | целевойстатьи | видрасхода | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | Кодстроки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма, рублей |
| раздела | подраздела | целевойстатьи | видрасхода | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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)

«\_29 \_мая\_ 2019 г.

Согласовано:

Начальник планово-экономического отдела

финансового комитета департамента

труда и социальной поддержки населения

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

 (подпись) (расшифровка подписи)