

Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет
областных государственных казенных учреждений, подведомственных
Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области,



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента по вопросам
семьи и детей Томской области

МА. Шапарева

19 " 12 20 18 года

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2018-2020 годы
(очередной (текущий) финансовый год и плановый период)

Главный распорядитель средств бюджета Департамент по вопросам семьи и детей Томской области

Получатель средств бюджета ОГКУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Чаинского района"

Ед измерения тыс.руб.

Наименование расхода	КОД									Сумма			
	главного	распорядителя	цель	подраздел	целевая статья расходов	вид расхода	КОСГУ	Доп.ФК	Наименование доп.ФК	Доп.КР	Сумма на текущий финансовый год (2018 год)	на 2019 год (I год планового периода)	на 2020 год (II год планового периода)
	распорядителя												
Расходы всего											13 901,2	13 620,4	13 320,4
Фонд оплаты труда учреждения	841		10	02	1216000100	1.1					В 595,0	8 379,3	8 379,3
Зарботная плата							211	0000000			Г 915,2	6 699,5	6 699,5
Зарботная плата								0000427	Премирование руководителей областных государственных учреждений	121003	167,6	167,6	167,6
Зарботная плата								0000420	Достижение целевых показателей по плану мероприятия ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников областных государственных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	100	1 512,2	1512,2	1512,2
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	841		10	02	1216000100	1.12					350,0	350,0	350,0
Прочие выплаты							212	0000000		121003	350,0	350,0	350,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	841		10	02	1216000100	1.19					2 595,7	2 530,6	2 530,6

Начисления на выплаты по оплате труда					213	0000000		121003	2 139,0	2 073,9	2 073,9	
Начисления на выплаты по оплате труда					213	0000420	Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников областных государственных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	121003	456,7	456,7	456,7	
Услуги связи	841	10	0;	1216000Ц00	244	221	0000000	121003	184,4	176,7	176,7	
Транспортные услуги						222	0000000	121003				
Коммунальные услуги	841	10	Г	1216000Ц00	244	223	0000025	Оплата отопления и технологических нужд	121003	389,4	380,8	380,8
		10	02	1216000Ц00			0000026	Оплата потребления газа	121003			
		10	02	1216000Ц00			0000028	Оплата потребления эл энергии	121003	60,0	45,0	45,0
		10	Г	1216000Ц00			0000029	Оплата водоснабжения помещений	121003	18,0	17,8	17,8
Арендная плата за пользование имущества	841	Г	0:	1216000Ц00	144	224	0000000	121003	20,0	8,1	8,1	
Услуги по содержанию имущества	841	10	02	1216000Ц00	244	225	0000000	121003	262,6	239,4	239,4	
					244	В)	0000030	Текущий и капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта военных объектов и капитального ремонта жилого фонда. Изготовление проектно-сметной документации на ремонт	121003			
Прочие услуги	841	10	02	1216000Ц00	244	226	0000000	121003	184,1	168,4	168,4	
					244	226	0000034	Продукты питания	121003	365,8	358,0	358,0
Пособия по социальной помощи населению						262	0000000	121003				
							0000023	Оплата расходов, связанных с обеспечением одеждой, обувью, мягким инвентарем и предметами личной гигиены обучающихся, воспитанников в областных государственных учреждениях	121003			
	841	10	0:	1216000Ц00	321	262	0000034	Продукты питания	121003	150,0	150,0	150,0
Прочие расходы	841	10	02	1216000Ц00	851	290	0000000		121003			
		10	Г	1216000Ц00			0000024	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	121003	13,4	13,4	13,4
Прочие расходы	841	10	02	1216000Ц00	852	290	0000000		121003			
		10	Г	1216000Ц00			0000024	уплата прочих налогов сборов	121003	3,0	3,0	3,0
Прочие расходы	841	10	0:	1216000Ц00	853	290	0000000		121003	10,0	10,0	10,0
		10	02	1216000Ц00			0000024	уплата иных платежей	121003			
Увеличение стоимости основных средств	841	10	Г	1216000Ц00	244	310	0000000	121003		127,0	127,0	
					244	310	0000032	Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений	121003			
Увеличение стоимости материальных запасов	841	10	02	1216000Ц00	244	НО	0000000	121003	364,7	356,3	356,3	
							0000022	горюче-смазочные материалы	121003	330,0	300,2	300,2

							0000023	Оплата расходов, связанных с обеспечением одеждой, обувью, мягким инвентарем и предметами личной гигиены обучающихся, в том числе в областных государственных учреждениях	121003	3,0	3,0	3,0
							0000026	Оплата потребления газа	121003			
							0000027	Оплата потребления котельно-печного топлива	121003			
							0000033	Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	111003			
							0000034	Продукты питания	121003	2,1	3,4	3,4
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	841	10	02	1216000191	244	340	0000000		121003			

Директор учреждения

Т.П.Пирогова

(подпись) (расшифровка подписи)

Проверил:

Главный бухгалтер

Н.С.Вторушина

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

