

Приложение 1
к Порядку

Форма
УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента труда
и социальной поддержки
населения Ярославской области
Л.М. Андреева



«01» января 2020 г.

**Бюджетная смета на 2020 финансовый год
и плановый период 2021 и 2022 годов**

«01» января 2020 г.

Получатель бюджетных средств: ГКУ СО ЯО Тутаевский СРЦ
Распорядитель бюджетных средств: ГКУ СО ЯО Тутаевский СРЦ
Главный распорядитель бюджетных средств: Департамент труда и
социальной поддержки населения Ярославской области
Наименование бюджета: Бюджет Ярославской области
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата

По сводному реестру
По сводному реестру

Глава по БК

По ОКТМО

По ОКЕИ

КОДЫ
0501012
01.01.2020
909
78643101
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 ✓	24 878 003,00	24 878 003,00	24 878 003,00
10	02	0310270800	111	266 ✓	90 000,00	90 000,00	90 000,00
10	02	0310270800	112	266 ✓	3 500,00	3 500,00	3 500,00
10	02	0310270800	119	213 ✓	7 540 337,00	7 540 337,00	7 540 337,00
10	02	0310270800	242	221 ✓	70 508,05	70 508,05	70 508,05
10	02	0310270800	242	225 ✓	106 952,90	106 952,90	106 952,90
10	02	0310270800	242	226 ✓	69 178,05	69 178,05	69 178,05
10	02	0310270800	242	310 ✓	125 400,00	0,00	0,00
10	02	0310270800	242	346 ✓	21 717,00	21 717,00	21 717,00
10	02	0310270800	243	226 ✓	30 662,20	30 662,20	30 662,20
10	02	0310270800	244	223 ✓	2 518 326,51	2 518 326,51	2 518 326,51
10	02	0310270800	244	225 ✓	230 166,00	230 166,00	230 166,00
10	02	0310270800	244	226 ✓	918 323,20	918 323,20	918 323,20
10	02	0310270800	244	227 ✓	5 396,00	5 396,00	5 396,00
10	02	0310270800	244	310 ✓	1 173 155,00	0,00	0,00
10	02	0310270800	244	341 ✓	64 719,70	64 719,70	64 719,70
10	02	0310270800	244	342 ✓	1 888 194,36	1 888 194,36	1 888 194,36
10	02	0310270800	244	343 ✓	254 288,40	254 288,40	254 288,40
10	02	0310270800	244	344 ✓	5 698,10	5 698,10	5 698,10

10	02	0310270800	244	345	120 492,30	120 492,30	120 492,30
10	02	0310270800	244	346	101 079,05	101 079,05	101 079,05
10	02	0310270800	851	291	888 413,00	888 413,00	888 413,00
10	02	0310270800	852	291	12 748,00	12 748,00	12 748,00
10	02	0310270800	853	292	14 000,00	14 000,00	14 000,00
10	02	0310270800	853	293	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Итого по коду БК					41 145 257,82	39 846 702,82	39 846 702,82
				Всего	41 145 257,82	39 846 702,82	39 846 702,82

Номер страницы
Всего страниц

3
10

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	вида 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	24 878 003,00	24 878 003,00	24 878 003,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	10	02	0310270800	111	266	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	03	10	02	0310270800	112	266	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04	10	02	0310270800	119	213	7 540 337,00	7 540 337,00	7 540 337,00
Услуги связи	05	10	02	0310270800	242	221	70 508,05	70 508,05	70 508,05
Работы, услуги по содержанию имущества	06	10	02	0310270800	242	225	106 952,90	106 952,90	106 952,90
Прочие работы, услуги	07	10	02	0310270800	242	226	69 178,05	69 178,05	69 178,05
Увеличение стоимости основных	08	10	02	0310270800	242	310	125 400,00	0,00	0,00

средств									
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	09	10	02	0310270800	242	346	21 717,00	21 717,00	21 717,00
Прочие работы, услуги	10	10	02	0310270800	243	226	30 662,20	30 662,20	30 662,20
Коммунальные услуги	11	10	02	0310270800	244	223	2 518 326,51	2 518 326,51	2 518 326,51
Работы, услуги по содержанию имущества	12	10	02	0310270800	244	225	230 166,00	230 166,00	230 166,00
Прочие работы, услуги	13	10	02	0310270800	244	226	918 323,20	918 323,20	918 323,20
Страхование	14	10	02	0310270800	244	227	5 396,00	5 396,00	5 396,00
Увеличение стоимости основных средств	15	10	02	0310270800	244	310	1 173 155,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	16	10	02	0310270800	244	341	64 719,70	64 719,70	64 719,70
Увеличение стоимости продуктов питания	17	10	02	0310270800	244	342	1 888 194,36	1 888 194,36	1 888 194,36
Увеличение стоимости горюче-смазочных	18	10	02	0310270800	244	343	254 288,40	254 288,40	254 288,40

материалов									
Увеличение стоимости строительных материалов	19	10	02	0310270800	244	344	5 698,10	5 698,10	5 698,10
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	20	10	02	0310270800	244	345	120 492,30	120 492,30	120 492,30
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	21	10	02	0310270800	244	346	101 079,05	101 079,05	101 079,05
Налоги, пошлины и сборы	22	10	02	0310270800	851	291	888 413,00	888 413,00	888 413,00
Налоги, пошлины и сборы	23	10	02	0310270800	852	291	12 748,00	12 748,00	12 748,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	24	10	02	0310270800	853	292	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	25	10	02	0310270800	853	293	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Итого по коду БК (по коду раздела)							41 145 257,82	39 846 702,82	39 846 702,82

Всего

41 145 257,82	39 846 702,82	39 846 702,82
---------------	---------------	---------------

Номер страницы

7

Всего страниц

10

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 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

7

Всего страниц

10

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 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
Всего страниц

8
10

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 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
Всего страниц

9
10

Руководитель учреждения

Директор
(должность)

Е.Н. Балдина
(подпись)

Е.Н. Балдина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.Е. Смолина
(подпись)

Т.Е. Смолина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Т.Е. Смолина
(подпись)

Т.Е. Смолина
(расшифровка подписи)

8 (48533) 2-19-39
(телефон)

«01» января 2020 г.

Согласовано:

Начальник планово-экономического отдела
финансового комитета департамента
труда и социальной поддержки населения
Ярославской области

01.01.2020

Носер

(подпись)

Пономарева Н.А.
(расшифровка подписи)